

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于2024年年度审计报告的议案》

监事会对《公司2024年年度审计报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3. 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2024年工作情况，公司监事会组织编写了《2024年度监事会工作报告》，对2024年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观、全面地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会根据公司2024年度业绩实现情况及经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到

有效的执行，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

9. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，与关联方共同投资事项符合公司发展战略，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益；公司2025年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向银行等金融机构申请融资授信额度是综合考虑公司正常生产经营资金需求，不会影响公司的负债情况，有利于公司稳定经营，逐步扩大生产规模，增加企业效益。担保行为是基于合并报表内各公司正常生产经营行为而产生的，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，目的是保证各业务主体业务开展的需要，担保风险在可控范围内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用总额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

12. 审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年度公司向监事发放薪酬情况详见巨潮资讯网《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

公司监事2025年度薪酬计划如下：

在公司担任管理职务的监事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付监事津贴；

表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

13. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，公司募集资金的存放、使用及管理程序严格遵循了《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

14. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金投资项目建设，该事项审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司（含下属企业）使用总额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

15. 审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2025年4月24日