

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘美绒女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于批准报出公司2024年度盈利预测审核报告的议案》

##### 1. 议案内容：

目前公司处于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的审核阶段，基于审核考虑，公司编制了盈利预测报告。容诚会计师事务所（特殊普通合

伙)对上述报告进行了审核,并出具了容诚专字[2024]230Z2142号《深圳市讯方技术股份有限公司2024年度盈利预测审核报告》。公司确认该盈利预测审核报告并同意对外报出。

报告内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《盈利预测审核报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

监事会

2024年8月22日