

四川久远银海软件股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年3月10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2025年3月20日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%；基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%，经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元，较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,671,463,134.50 元，较本报告期初增长 1.47%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 1.47%。

与会监事认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

三、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 73,261,250.30 元，未分配利润 820,242,841.08 元；母公司净利润 21,239,838.62 元，未分配利润 558,668,993.03 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 558,668,993.03 元。

本次监事会审议的2024年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，与会监事认为：公司 2024 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。《2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

四、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及其摘要》

经审核，与会监事认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告正文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，与会监事认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有发生损害股东和公司利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

经审核，与会监事认为：公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，监事黄丹、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

九、审议通过《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十日