

# 四川久远银海软件股份有限公司

## 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

监事会认为：《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整，且与公司生产经营的实际情况相符。因此，我们一致同意《四川久远银海软件股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

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