

四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2025年4月5日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料,本次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持,会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《2025年度财务预算报告》

《2025年度财务预算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会审核了公司 2024 年年度报告及其摘要，对年度报告无异议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告无任何异议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，公司本次回购注销 133 名激励对象所涉 140.52 万股限制性股票，回购价格为 9.59 元/股（授予价格与股票市价的孰低值）。上述回购注

销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，符合公司全体股东利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会经认真审核后一致认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会经认真审核后一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬标准的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案全体监事回避表决，将直

接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名林春怡女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自公司股东大会通过之日起三年。林春怡女士简历详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监事会

2025年4月15日