

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025——010

报喜鸟控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《公司 2024 年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会提出 2024 年度利润分配预案积极回报广大投资者，符合公司当前实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：本次拟使用 10 亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 1.4 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司在日常生产经营和重点控制活动已建立较为完善的内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用严格按照《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2025 年 4 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日