

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-20

深圳市特发信息股份有限公司
监事会第九届三次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于2025年4月18日以现场会议的方式召开第九届三次会议。公司于2025年4月8日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表决，会议逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过公司2024年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过公司2024年度财务决算报告

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值损失依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过公司 2024 年年度报告（全文及其摘要）

监事会认为，公司编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配预案是依

据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意2024年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，真实、准确地反映了公司内部控制建设的现状。监事会对该报告没有异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2025年4月22日