

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘春彦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《顺邦通信 2024 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2024 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和

财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会制作了《顺邦通信 2024 年年度监事会工作报告》，汇报 2024 年年度监事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《顺邦通信 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《顺邦通信 2024 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以 2024 年年度审计报告为基础，根据 2024 年公司的经营情况，公司管理层编制了《顺邦通信 2024 年年度财务决算报告》，总结 2024 年公司财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向监事会汇报 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《顺邦通信 2025 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层以 2024 年年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2025 年公司发展规划和经营目标，对公司 2025 年的经营情况进行预测，编制了《顺邦通信 2025 年年度财务预算报告》，向监事会汇报 2025 年年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《顺邦通信 2024 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

本公司聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计，出具了编号为：致同审字（2025）第 210A013550 号标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《顺邦通信关于 2024 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《顺邦通信关于续聘 2025 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日