

## **亿阳信通股份有限公司**

### **关于第九届监事会第七次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席阮征先生主持，出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：

#### **一、审议通过《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》**

监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：

1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《亿阳信通 2024 年度监事会工作报告》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024年度监事会工作报告》全文。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议

### 三、审议通过《亿阳信通2024年度财务决算报告》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。

2024年，公司销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%，公司管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%，研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%，财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议

### 四、审议通过《亿阳信通2024年度利润分配预案》

监事会同意《亿阳信通2024年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董事会第十七次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议

### 五、审议通过《亿阳信通2024年度内部控制评价报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《监事会对<董事会关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2025年4月23日