

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2025-014

## 汇洲智能技术集团股份有限公司

### 第八届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出了《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监事会第十次会议的通知》。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：经审核，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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

《2024 年年度报告》内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网；《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》**

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意 2024 年度利润分配预案。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所及其他部门相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

### **6、审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》**

监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度使用闲置资金进行委托理财和证券投资。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。

#### **7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### **8、审议通过《关于会计差错更正的议案》**

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》的相关规定，能够更加合理反映公司财务状况及经营成果，同意公司本次会计差错更正事项。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于会计差错更正的公告》。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度第一季度报告》**

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季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。

表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

#### **1、第八届监事会第十次会议决议**

汇洲智能技术集团股份有限公司

监事会

2025年4月25日