

## 广东天波信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面形式通知，2025年4月8日以书面形式通知，2025年4月16日、4月21日以书面形式分别发出关于变更会议时间、增加会议议案的补充通知。
5. 会议主持人：监事会主席孔林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议通知发出后，公司就变更会议时间、增加会议议案事项分别发出书面补充通知，并取得全体监事一致同意。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2025-016)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》(股转公告〔2023〕356 号)的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告：《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-017)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号：2025-018)、《关于前期会计差错更正后的 2022、2023 年财务报表及附注》(公告编号：2025-019)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及其附注的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2024 年度财务报表及其附注的编制工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请各位监事审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-014)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-015)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了

审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕7-563号）。具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于〈公司 2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-023)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-024)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》**

**1. 议案内容：**

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-027)。

**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：**

本议案涉及关联事项，无关联监事，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**

(一)《广东天波信息技术股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日