

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的全体监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告全文〉的议案》

公司监事会认为：《2025 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的有序运行、风险防范提供保障，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，未对募集资金的正常推进造成影响，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项说明的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度不存在实际控制人及其他关联方资金占用的情形，公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、客观地反映了实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是根据公司经营情况、发展战略作出的，符合有关法律法规及相关承诺的规定和要求，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行情况在董事会授权额度内，关联交易定价公允合理，未损害上市公司利益。预计的各项关联交易为

2025 年日常经营活动所需，交易价格由双方依据市场价格协商而确定，关联交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在影响公司独立性或因上述关联交易而对关联方形成重大依赖的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联监事刘海涛、张智勇回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。全体监事回避表决。

关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状

况和经营成果，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日