

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2025-011

## 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024年度监事会工作报告》，主要内容为公司2024年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2024年年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准

确、完整地反映公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于2024年度计提资产减值与核销资产的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值与核销资产的公告》。

### **（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是根据中国证监会鼓励上市公司分红导向，结合本公司实际经营情况作出的审慎决定，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

**（七）审议通过《关于〈2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规则指引及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **（十）审议通过《关于开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次开展期货和衍生品交易业务是以正常经营为基础，以规避和防范汇率和大宗商品价格波动的风险为目的，不会对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，公司已制定《期货和衍生品交易业务内部控制制度》，具有相应的风险控制措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司结合实际经营需要开展期货和衍生品交易业务以积极应对汇率和大宗商品价格波动等风险，增强公司财务的稳健性。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2025 年度期货和衍生品交易业务的公告》和《关于开展 2025 年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募投项目是公司根据实际经营情况，结合公司发展战略等因素作出的合理决策，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次终止部分募投项目事项，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十二）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〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

### **（十三）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

## **三、备查文件**

（一）《第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日