



证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2025-009

## 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年4月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了年报的书面确认意见。《2024 年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2024 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

### 2、审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

### 3、审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

### 4、审议通过《关于审议 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

### 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意“浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”及“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的会计政策变更。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 7、审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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》等有关法律、法规以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 8、审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》相关规定，审议同意将向特定对象发行股票募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 9、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

#### 10、审议通过《关于审议 2024 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2024 年度计提(含转回)资产减值准备合计人民币 877.18 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

\_\_\_\_\_  
黄开炳

\_\_\_\_\_  
邓玉桂

\_\_\_\_\_  
赵海洋

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

年 月 日