

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-013

元道通信股份有限公司

第四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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，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（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司制定的关于 2024 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司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，同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的 2025 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

本议案与公司全体监事存在利害关系，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2024 年经营情况，公司就本事项的审

议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见，并同意《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响，切实维护广大投资者利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至 2025 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及 2025 年一季度经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日