

广东天波信息技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月18日以邮件形式通知
- 会议主持人：监事会主席孔林先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《2022 年度审计报告》（公告编号：2025-032）、《2023 年度审计报告》（公告编号：2025-033）、《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告及鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2025-036)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度〈审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 23 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《审阅报告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《广东天波信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2025年5月23日