

证券代码：832318 证券简称：广通股份 主办券商：恒泰长财证券

## 天津市广通信息技术工程股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事主席杨卉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 2 人。

监事刘松先生因工作出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公司监事对《天津市广通信息技术工程股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

无监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于会计估计变更的议案》

### 1. 议案内容：

按照集团公司会计核算和财务标准化工作要求，为了更好的反映企业的财务状况和经营成果，在全集团范围内组织开展固定资产预计净残值率复核调整工作。公司基于最近可获得的充分信息，综合考虑技术进步、市场同类资产价值等客观因素，拟自 2025 年 7 月 1 日起，将公司及直属单位新购置的除房屋、建筑物以外的机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及家具等其他各类固定资产的预计净残值率统一由 5%调整至 3%，以更准确反映固定资产使用期满后的预计净残值。该事项符合《企业会计准则》对“会计估计变更”的处理要求。

## 2. 回避表决情况

本议案无需提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于提名唐梦女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

因监事罗璇女士辞职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名唐梦女士为监事候选人。任期自公司 2025 年第三次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市广通信息技术工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

天津市广通信息技术工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日