

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 26 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：天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“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 以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式及召集人、议案审议及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，编制了《2025 年半年度报告》。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名耿强、王聪聪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，二人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

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，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不存在被纳入失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况和资金状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据相关法律法规及公司章程中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 2,835,233.25 元、母公司报表未分配利润 3,166,096.86 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 0.75 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日