

亿阳信通股份有限公司

关于第九届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。2025 年 8 月 18 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《亿阳信通 2025 年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：

2025 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《亿阳信通关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次终止募投项目“智慧城市建设项目”“行业大数据分析运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”并将募集资金专户内剩余资金 29,684.81 万元（含存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）以及前期被司法扣划的募集资金 49,346.93 万元用于永久补充流动资金是公司根据募投项目的实际情况和公司实际经营发展所作出的审慎决定，有利于公司整体战略布局和资源优化配置，统筹提升资金使用效率，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日