

天虹数科商业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年3月13日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2023年度监事会工作报告》。

(二) 会议审议通过了《公司2023年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年度报告》及《公司2023年度报告摘要》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2023年度报告》以及《公司2023年度报告摘要(2024-007)》。

(三) 会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2023 年度财务决算报告》。

(四) 会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为《公司 2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

监事会认为该事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；该事项的决议程序符合相关法律法规等要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2023 年度计提资产减值准备和预计负债的公告(2024-008)》。

(六) 会议审议通过了《公司 2023 年度坏账核销的议案》

监事会认为该事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；该事项的决议程序符合相关法律法规等要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 会议审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2024 年度日常关联交易预计公告 (2024-011)》。

(八) 会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会
二〇二四年三月十四日