

四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展资金池业务的议案》

为提升公司资金的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，切实支持子公司经营业务开展，公司拟向合作银行申请开通资金池业务，实施资金统一管理，符合公司整体发展需求和全体股东的利益。因此，监事会同意公司开展资金池业务的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展资金池业务的公告》（公告

编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日