

天虹数科商业股份有限公司

第六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”)第六届监事会第十二次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月3日以书面及电子邮件方式发送全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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2024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2024年度监事会工作报告》。

(二) 会议审议通过了《公司2024年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《公司2024年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，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2024年度报告》以及《公司2024年度报告摘要（2025-009）》。

（三）会议审议通过了《公司 2024 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 2024 年度财务决算报告》。

（四）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司监事会认为《公司 2024 年度利润分配预案》已综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》等要求。

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。

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 年度利润分配预案的公告（2025-010）》。

（五）会议审议通过了《公司 2025 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2025年度日常关联交易预计公告（2025-004）》。

（六）会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为公司现有的内部控制制度已覆盖公司各业务环节和运营层面，形成完整、有效的管理体系，符合国家法律、法规及监管的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照相关制度执行，未发现存在违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的情形。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

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 2024 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十二次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二五年三月十四日