

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月7日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2025年4月17日采用现场方式召开第九届监事会第四次会议。会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会报告》

公司《2024年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》

公司监事会认为公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利

于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024 年度内部控制的实施是有效的。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司董事会编制和审核 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政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。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《2025 年度监事会工作计划》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日