

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-007

四川君逸数码科技股份有限公司 第四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内容真实、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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月21日以现场会议方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以即时通讯工具、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席赵丹女士主持召开，董事会秘书张志锐列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，其中《2024年年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,320,000.00 元（含税），同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，转增后公司总股本将增加至 17,248 万股，不送红股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配方案综合考

虑了公司经营现状、未来发展规划及投资者回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效良好地贯彻执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日