

广州视声智能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就公司2024年度的监事会运行及2025年度监事会的工作规划等内容进行审议。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，审议《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》进行审议。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司战略发展目标，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，提出本次权益分派预案：公司目前总股本为 70,953,400 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

监事会就募集资金使用管理情况，审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了公司《内部控制审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2024 年度经营情况。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），使用闲置自有资金进行现金管理的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金

购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），使用闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州视声智能股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

由于日常经营的需要，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易情况进行了合理预计。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，编制了公司监事 2025 年度薪酬预案。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日