

# 四川六九一二通信技术股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度（以下简称“报告期”），四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司监事会日常工作情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了六次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

会议的主要情况如下：

| 召开时间      | 监事会届次        | 议案名称                                                                                                                           | 表决结果 |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024/2/28 | 第一届监事会第十一次会议 | 1.《关于提名四川六九一二通信技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》<br>2.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度申请银行授信的议案》<br>3.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司第二届董事会独立董事年薪津贴的议案》 | 审议通过 |
| 2024/3/15 | 第二届监事会第一次会议  | 《关于选举四川六九一二通信技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》                                                                                              | 审议通过 |

| 召开时间       | 监事会届次       | 议案名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 表决结果 |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024/5/8   | 第二届监事会第二次会议 | 1.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》<br>2.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br>3.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》<br>4.《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 2023 年度审计报告报出的议案》<br>5.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》<br>6.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》<br>7.《关于确认四川六九一二通信技术股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 | 审议通过 |
| 2024/9/25  | 第二届监事会第三次会议 | 1.《关于同意报出公司 2024 年半年度审计报告的议案》<br>2.《关于公司设立募集资金存储专户及签订募集资金专户三方监管协议的议案》<br>3.《关于公司全资子公司北京武责创新科技有限公司引入合作方并增资扩股的议案》                                                                                                                                                                                                                                            | 审议通过 |
| 2024/11/12 | 第二届监事会第四次会议 | 1.《关于公司制定<监事会议事规则>的议案》<br>2.《关于购买董监高责任险的议案》<br>3.《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》<br>4.《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》                                                                                                                                                                                                                                      | 审议通过 |
| 2024/11/29 | 第二届监事会第五次会议 | 1.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》<br>2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审议通过 |

报告期内，公司监事会成员由杨颖、郭涛、陈群变更为刘茜、李勇、陈群，本次监事会成员的提名与选举变更程序合法合规，并已完成工商变更备案手续。

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东会，对公司经营运作的情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## **（二）公司财务检查情况**

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则——基本准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）公司内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司内控体系符合国家相关法律法规要求及公司实际业务运营需求。公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，保障了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2024 年度在所有重大方面均实现了有效的内部控制。

## **（四）信息披露管理制度的建立和执行情况**

监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **（五）公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司年度日常关联交易预计进行了审核。认为公司发生的关联交易审议程序合法，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会发表了明确同意意见。

#### **（六）公司募集资金使用情况**

报告期内，监事会对公司 2024 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

### **三、监事会 2025 年度工作计划**

2025 年，监事会全体成员将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性地加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日