

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的相关公告。

表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2025年4月25日