

南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司2024年度监事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2025年度财务预算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

公司 2024 年度利润分配预案：不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2024 年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 年年度报告尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提事项。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了覆盖各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制体系。内部控制组织机构完整，内部控制运行情况良好，能够对编制真实公允的财务报表、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理

的保证。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日