

## 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2025年4月27日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算方案〉的议案》**

监事会认为：公司《2025 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度财务预算方案》。

### **（四）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》**

监事会认为：公司《关于公司〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（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》**

监事会认为：2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为公司 2024 年度不进行利润分配的方案未违反相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

#### **（八）审议通过《关于〈2025 年度监事薪酬与考核方案〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬与考核方案。鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》。

### **（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为保障公司战略目标的顺利实施及业务规模的持续扩张，优化资本结构配置，降低融资成本，结合公司中长期发展规划及现阶段运营资金需求，公司拟向合作金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。具体授信方案根据业务发展需要与各金融机构协商确定，授信品类涵盖流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑等常规银行业务品种。

授信额度实行总量控制与动态管理机制，在授信有效期内可根据实际经营需求循环使用。实际授信条件（如利率、期限、担保方式等）以最终签署的银行授信合同为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

### **（十）审议通过《关于公司 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

为充分保障公司及全资子、孙公司在日常经营及业务拓展过程中的资金需求，优化融资决策流程、提升决策效率，公司经审慎研究，决定于 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请授信提供连带责任担保服务，担保总额度不超过人民币 20,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2025 年度为全资子、孙公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

**（十一）审议通过《关于公司以自有专利权进行质押贷款的议案》**

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，充分利用金融优惠政策，以满足公司经营发展的资金需求，公司决定以自有专利权为质押物，向银行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 2,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

**（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。本次续聘 2025 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

**（十三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025年4月29日