

亿阳信通股份有限公司

关于第九届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日和 29 日以现场及网络视频会议方式召开。2024 年 4 月 18 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》

监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：

1、2023 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年报报告》全文。

此议案需提交公司 2023 年度股东大会通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《亿阳信通 2023 年度监事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度监事会工作报告》全文。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 19,524.67 万元，与去年同期相比下降 25.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06 万元。

2023 年，公司销售费用 2,713.73 万元，比上年下降 39.15%，公司管理费用 18,130.94 万元，比上年下降 9.43%，研发费用 8,831.70 万元，比上年下降 29.09%，财务费用-400.78 万元，比上年增加 5.48 万元。

此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》

监事会同意《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董事会第八次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。监事会认可董事会的结论。2023 年度，监事会将继续认真履行监事会的各项职能，积极督促董事会和管理层对公司内控管理体系和流程进行整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于公司 2023 年度非经营性资

金占用及违规担保事项的专项说明》的意见

经核查，我们认为公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，忠诚地履行监事职责，督促董事会与控股股东沟通，尽快制订切实可行的解决方案，尽早解决非经营性资金占用及违规担保相关事项，保护上市公司和中小股东利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》的意见

公司董事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告和否定意见的内控审计报告涉及事项出具了专项说明，认可并尊重其独立判断。监事会同意董事会出具的专项说明。

2024年度，我们继续认真履行监事会的各项职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《亿阳信通关于计提2023年度预计负债的议案》

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提2023年度预计负债事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《亿阳信通2024年第一季度报告》

监事会对《公司2024年第一季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》

监事会认为：本次债权转让暨关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、

法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了亿阳信通监事会对《董事会关于2022年度审计报告保留意见加强事项段、与持续经营相关的重大不确定性段及部分事项影响已消除的专项说明》的意见

监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报告》和《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2024年4月30日