

广州广哈通信股份有限公司 第五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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次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

与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

2. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，公司利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

4. 审议通过了《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：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年内部控制审计报告》。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会对 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，认为相关事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公

司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

5. 审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

7. 审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

8. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

监事会同意公司使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

10. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》

11. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

12. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度业绩考核目标的议案》

经审核，监事会认为：公司根据相关考核制度，结合公司和子公司 2024 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献确定公司高级管理人员薪酬，符合公司的相关规定。将营业收入、净利润、市值管理等指标作为高管 2025 年度考核目标内容。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2025年3月27日