

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 10 日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2024 年度的工作情况。监事会同意对外披露《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》符合公司 2025 年度的经营计划，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

为强化监事勤勉尽责意识，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2025 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周爽女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议

通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信为公司 2025 年度会计师事务所。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 12 日