

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-024

深圳市广和通无线股份有限公司

第四届监事会第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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 5 日发出会议通知，2025 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度实现营业收入人民币 8,188,852,494.50 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 667,964,222.42 元；截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为人民币 7,549,055,309.29 元，归属于母公司股东所有者权益为人民币 3,604,335,176.04 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司监事会审阅公司《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司 2024 年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

五、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》

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

六、审议通过了《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》

2024 年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明真实、客观地反映了实际情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2024 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

2025 年度在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

表决结果：所有关联监事回避表决，该议案直接提交至股东大会。

十、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日