

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-037

佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2025年4月28日下午13:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度公司财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》；

经认真审核，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法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《2024 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，同意公司 2024 年年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》；

经认真核查，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

经认真核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

经认真核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日