

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-044

中通国脉通信股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议由公司监事会主席马德勇先生主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司严格按照财务制度规范运作，2024年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

我们保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2024年公司因进行破产重整，按照相关规定未披露财务报告内部控制审计报告，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，我们认为公司出具的《2024年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制度，加强对内部控制的执行力度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(七) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(八) 审议了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(九) 审计通过了《监事会对〈董事会关于公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明〉的意见》

监事会认为：公司董事会出具的《关于公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理。切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会关于公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》。

(十) 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规的要求进行本次前期会计差错更正，更正事项和程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、

公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2、公司严格按照财务制度规范运作，2025年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2025年04月29日