

天津富通信息科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年4月28日（星期日）以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023年第一季度报告（更新后）》、《2023年半年度报告全文（更新后）》、《2023年半年度报告摘要（更新后）》、《2023年第三季度报告（更新后）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符合相关法律、法规规定，依据充分，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，能够公允反映公司资产状况。全体监事一致同意本次计提资产减值准备的议案。

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会对公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意2023年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会议政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。2023年度内部控制自我评价报告认为公司内部控制存在重大缺陷，反映了公司内部控制存在的漏洞和问题。监事会要求公司管理

层必须查清原因、分析责任、落实整改、堵塞漏洞，监事会也将加强监督检查，持续完善内部控制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露的《监事会对〈董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日披露的《监事会对〈董事会关于公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月28日