

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-018

超讯通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发出；

（三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；

（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司 2024 年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会全体成员对公司 2024 年年度报告发表如下意见：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2024 年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2024 年年度报告披露的信息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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况。但报告期内，因公司对算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额的应收款项逾期未收回，形成报告期内非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。公司监事会将密切关注公司内控缺陷整改情况，加强风险防范意识，切实保护股东、公司和员工等各方利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

根据公司第五届监事会监事薪酬方案，经核查公司监事 2024 年度的薪酬支付凭证，并参照同类企业董监高人员的薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬具体情况如下：

（一）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（二）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司报告期内监事报酬情况：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
罗学维	监事会主席	2017-12-25	2026-12-22	85.71
邓国平	监事	2014-12-26	2026-12-22	43.95
陈群	职工代表监事	2017-12-25	2026-12-22	33.21
合计	/	/	/	162.87

本议案与所有监事利益相关，全体监事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会认为：针对信永中和出具的保留意见审计报告，公司监事会同意《董事会关于 2024 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，密切关注相关方回款情况，敦促公司董事会和管理层积极采取有效措施，完善客户授信评估与审批，进一步提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《董事会关于 2024 年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会认为：信永中和出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度内部控制情况，公司监事会同意《董事会关于 2024 年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

根据公司 2025 年第一季度运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司 2025 年第一季度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会全体成员对公司 2025 年第一季度报告发表如下意见：

- 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2025 年第一季度经营管理和财务状况等事项；
- 3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日