

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于2024年11月12日在公司会议室以现场和网络会议项结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司制定〈监事会议事规则〉议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

2. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、

监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：全体监事对该议案进行回避表决，该议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》

经核查，监事会认为：为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司全资子公司开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定及时与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。同时，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

待协议签署后另行公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

4. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相变更募集资金投

向的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2024年11月12日