

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2025年3月16日以邮件方式向全体监事发出，并于2025年3月26日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席谢蒙萌女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、公允地反映了公司2024年末的财务状况及相应年度的经营成果。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

监事会认为，公司编制的《2025年度财务预算报告》符合发展战略及实际情况，一致同意本议案。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

监事会认为，2024年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为，2024年度，公司严格按照《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》等法律法规、监管规则的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营以及确保资金安全的前提下，使用部分自有资金和暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不损害上市公司和中小股东的合法权益。监事会一致同意公司本次关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。公司2024年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

监事会认为，该风险评估报告对江苏交通控股集团财务有限公司的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意该风险评估报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联监事谢蒙蒙、王琛回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司2024年1月至12月与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及子公司在2025年度预计与关联方发生的日常关联交易系对日常经营的正常应对，交易价格

均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司及子公司的独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，程序合法、合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联监事谢蒙蒙、王琛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

监事会

2025年3月28日