

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月19日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

2024年1-6月，公司实现营业收入73,683.41万元，较上年同期下降29.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4,468.07万元，较上年同期下降54.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,353.44万元，较上年同期下降13.06%。

监事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要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，其内容客观、真实、全面地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年半年度报告全文》及其摘要。

### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，且有利于公司现金资产的保值增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2024年半年度计提资产减值损失的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日