

苏州世名科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规与内部规章制度的规定与要求，秉持对全体股东高度负责的原则，诚实守信，勤勉尽责，依法独立有效地行使其监督职权。报告期内，监事会积极致力于维护公司及股东的合法权益，为公司的规范治理与稳健发展作出了积极贡献。现将公司监事会 2024 年度工作概况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第五届监事会 第四次会议	2024.4.24	(1) 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》 (3) 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 (5) 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 (6) 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 (7) 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 (8) 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 (9) 《关于开展票据池业务的议案》 (10) 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 (11) 《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》 (12) 《关于计提商誉减值准备的议案》
第五届监事会 第五次会议	2024.08.07	(1) 《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
第五届监事会 第六次会议	2024.08.23	(1) 《关于选举第五届监事会主席的议案》
第五届监事会 第七次会议	2024.08.28	(1) 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 (2) 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第五届监事会 第八次会议	2024.10.16	(1) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 (3) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 (4) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报

		告的议案》 （5）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 （6）《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 （7）《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》 （8）《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 （9）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 （10）《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
第五届监事会第九次会议	2024.10.28	（1）《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

二、2024 年监事会履职情况

2024 年，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，依据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度赋予的职责，认真履行监事职权，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序进行严格监督，并对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司董事会和股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，有关决议内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，遵守国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。在报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，认真细致地对公司财务状况进行监督和检查。监事会认为，公司财务制度较为健全，运作规范，内部审计工作持续加强。

公司 2024 年度财务报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部控制情况

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了相对健全的内部控制体系，各项内部控制制度均得到有效执行，有效地防范和控制了各类风险，2024 年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（四）公司收购、资产情况

报告期内，公司未发生公司收购、出售资产等情况。

（五）对外担保、关联交易情况

监事会已对报告期内关联交易、对外担保及关联方资金占用情况进行核查，并认为：公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（六）监督董事和高级管理人员日常履职情况

报告期内，监事会对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了监督，认为：公司董事和高级管理人员严格遵守相关法律法规的规定，勤勉尽责、合规经营、有效执行相关决议，不存在损害公司和全体股东利益的情形，并能如实向监事会提供相关资料，主动汇报公司有关经营情况，保障监事会依法依规行使职权。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日