

四方科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的工作态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，审慎审议各项议案，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 6 次会议，情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第四届监事会第十次会议	2024 年 1 月 29 日	(1) 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 (2) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 (3) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 (4) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 (5) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 (6) 关于制定《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 (7) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案 (8) 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 (9) 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
第四届监事会第十一次会议	2024 年 3 月 26 日	(1) 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 (2) 关于 2023 年度财务决算报告的议案 (3) 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 (4) 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 (5) 关于 2023 年度利润分配方案的议案 (6) 关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案 (7) 关于续聘审计机构的议案 (8) 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 (9) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 (10) 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

		(11)关于开展外汇套期保值业务的议案 (12)关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案 (13)关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
第四届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 25 日	(1) 关于 2024 年第一季度报告的议案
第四届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 6 日	(1) 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
第四届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	(1) 关于 2024 年第三季度报告的议案 (2) 关于监事会换届选举的议案
第五届监事会第一次会议	2024 年 11 月 15 日	(1) 关于选举公司第五届监事会主席的议案

二、2024 年监事会主要工作

2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真开展工作，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发展。

（一）关于公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格遵循各项法律法规及公司规定，深度监督公司经营活动，通过列席公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，确保公司在会议运作、制度建设、重大事项审议、决策程序等各方面的合规运作。

监事会认为，公司及董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，各项程序合法有效。董事和高管严格执行股东大会、董事会的决议与授权，勤勉尽责，为公司的长期稳健发展保驾护航。

（二）关于检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度财务状况、财务管理、经营效果等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2024 年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

（三）关于公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核，监事会认为，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，

决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

（四）关于聘任会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，续聘会计师事务所事项已经履行了合法程序，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

（五）审核公司内部控制情况

报告期内，监事会以进一步提高上市公司质量及公司“提质降本增效”等相关政策及要求为抓手，密切关注公司治理完善，持续强化内控监督，通过审阅公司《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》，指导开展内控管理评审，听取深化内控监督工作，健全公司风险管控体系，提升风险防控能力。

监事会认为，公司内控体系健全有序、完善合理，符合国家相关法律法规要求及公司实际业务运营需求，能够有效控制与防范经营风险，符合公司治理规范要求。

（六）内幕信息知情人制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，能够按要求严格落实管理和登记工作，并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现公司董事、监事和高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》和有关法律法规政策，充分发挥独立监督职能，严格履行职责，持续加大监督力度，维护公司及股东的合法权益。2025 年主要工作计划如下：

1、及时召开监事会会议，严格审核公司重大决策事项，忠实履行监督职责。并按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动；

2、密切关注行业政策和市场走势，及时掌握公司经营状况，积极参加专业学习和培训，更好地发挥监督职能，进一步提升公司规范运作水平；

3、督促公司进一步强化内控建设，加强与内外部审计机构的联系与沟通，加大对投资决策、运营管控等核心业务流程的监督力度，防范经营风险；

4、持续加强经营监督及财务检查，重点围绕担保、关联交易和利润分配等事项强化监督，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

特此报告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2025年4月15日