

新天科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项	表决情况
第五届监事会第六次会议	2024 年 02 月 05 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 3、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》 4、《关于变更公司经营范围的议案》 5、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》	全票通过
第五届监事会第七次会议	2024 年 03 月 28 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	全票通过

会议名称	召开日期	审议事项	表决情况
		6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 8、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 11、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》	
第五届监事会第八次会议	2024 年 04 月 18 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	全票通过
第五届监事会第九次会议	2024 年 08 月 27 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	全票通过
第五届监事会第十次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》	全票通过
第五届监事会第十一次会议	2024 年 12 月 20 日	《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》	全票通过

二、2024 年度监事会对公司相关事项的监督检查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表意见如下：

（一）依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行监督职责，列席了历次股东大会和董事会会议，对会议的召集、召开、决策程序、决议执行情况以及董事、高管履职情况、公司规范运作情况等进行了监督，监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会会议的召集、召开及决议执行均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效。公司已建立了较为完善的法人治理结构，能够严格按照有关法律法规和制度的要求依法经营。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理及会计报表的编制、财务状况等进行了全面的监督、检查。监事会认为：公司在财务制度建设及财务管理方面具有健全的体系，财务运作规范有序，公司编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果。

（三）关联交易和对外担保情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2024 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司利益的情况。

公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，报告期内公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）募集资金使用和管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用和管理情况进行了检查，认为：公司募集资金的存放、使用及管理严格遵循了《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理结构，能够保证公司各项业务活动的正常开展，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，公司 2024 年度在所有重大方面都得到有效的内部控制。

（六）公司内幕信息管理情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，认为公司已严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的

规定》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，对重大事项进行了内幕信息管理和内幕信息知情人的登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，督促公司进一步规范运作。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日