

无锡锡南科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会各成员根据《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》”）等法律、法规的要求，以及《公司章程》的规定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，共召开3次会议。报告期内，历次监事会会议均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。历次监事会召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届监事会第四次会议	2024年4月23日	《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 《关于2023年度利润分配方案的议案》 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于<2024年第一季度报告>的议案》 《关于2024年监事津贴的议案》 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
第二届监事会第五次会议	2024 年 8 月 20 日	《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第六次会议	2024 年10 月 23日	《关于<2024年第三季度报告>的议案》

二、监事会对 2024年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为2024年度公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变更。

4、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，公司未发生对外担保事项。

5、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易发生。

6、监督内控体系建设和实施情况

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求，为公司各项

业务的健康运行及经营风险的控制提供保证；董事会所出具的《2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。会计师事务所亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司认真履行内幕信息知情人登记制度的相关规定，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内未发现内幕知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

8、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

9、对信息披露事务的检查情况

公司监事会对公司信息披露事务进行了检查，监事会认为：公司建立了《信息披露管理制度》，报告期内公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。

三、监事会2025年度工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责：

1、积极列席公司董事会、出席公司股东大会等重要会议，继续督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2、监督公司依法运作情况，继续督促公司内部控制体系的全面建设与有效运行。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易及对外担保等重要方面实施检查。

4、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报表、财务票据、合同、报价单、技术文件等资料，对公司的财务运作情况实施监督。

5、提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规、政策行业动态等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和全体股东权益。

无锡锡南科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 21 日