

# 深圳市亿道信息股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司董事及高级管理人员履职的监督职能，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，对公司依法合规运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，有效地开展工作，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度出席监事会情况

报告期内，公司第三届及第四届监事会成员出席监事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
马保军	9	9	0	0	否
曾凡灵	8	8	0	0	否
张妙琼	8	8	0	0	否
吴世明	1	1	0	0	否
王涛	1	1	0	0	否

### 二、2024 年度监事会工作情况

#### 1、召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共计召开 9 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，做出的决议合法有效。公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，客观公正发表意见，依法合规行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有效发挥了监督作用。

#### 2、列席董事会和股东大会的情况

报告期内，监事会依法向股东大会报告工作，公司监事列席股东大会 4 次，

充分履行了相关的各项义务；列席董事会 10 次，对公司生产经营、财务数据、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制和风险管理等重大事项等进行全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行了监督，未对董事会决议事项提出质询。

### 三、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、信息披露、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规及相关规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查，审核了董事会编制的公司定期报告，对公司财务制度及财务状况进行了审核，监事会认为，公司内部财务管理体系和管理制度健全，财务运作规范，财务运行稳健，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会认为公司发生的关联交易均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照相关法律法规要求执行，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

#### **（四）公司对外担保及资金占用情况**

监事会认为，报告期内，因公司生产经营发展需要，公司对子公司的担保以及子公司之间的互保均已按照有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定履行了审批程序和信息披露义务。公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（五）募集资金的管理和使用情况**

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行监督，监事会认为除《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提到的情况外，公司已严格按照相关法律法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，使用闲置募集资金进行现金管理等事项已经过相应审议程序，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **（六）信息披露制度的执行情况**

报告期内，监事会对公司实施的信息披露管理办法的情况进行了核查，认为公司严格遵守《信息披露管理制度》等相关制度的要求，认真自觉履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（七）内幕信息及知情人管理制度的执行情况**

报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的实施情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本

公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

#### （八）内部控制情况

监事会认为，报告期内，公司已按照相关规定建立了较为健全的内部控制机制，并进行持续优化，制定了较为完善、合理的内部控制制度，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。公司监事会认真审议了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。

#### 四、2025 年监事会工作规划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职权，忠实勤勉地履行监督职责，监督公司规范运作，持续完善法人治理结构，优化内控管理体系，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司高质量发展。2025 年，公司监事会工作规划主要包括：

（一）密切关注行业新规和监管要求，加强相关法律法规的学习，提高监事会履职能力；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计、内控等相关法律法规，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

（二）充分发挥监督检查作用，保障公司经营活动合法合规，积极履行监事会职责，依法对公司法人治理情况、财务情况、资金使用情况、关联交易、募集资金管理和使用等进行监督检查，审慎独立审议相关议案。

（三）列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，认真履行监督职责，促进公司科学决策并督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护好全体股东的利益。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十一日