

荣科科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行监督职责，对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法、合规性等方面进行了有效监督和检查。现将 2024 年监事会工作情况报告如下：

一、召开会议情况

报告期内，公司共召开五次监事会会议，无监事缺席情况。历次监事会的召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	事项	结果
第五届监事会第十三次会议	2024-04-23	2024-04-24	1、2023 年监事会工作报告 2、2023 年度财务决算报告 3、《2023 年度报告》及其摘要 4、关于 2023 年度不进行利润分配的议案 5、2023 年度内部控制评价报告 6、关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案 7、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
第五届监事会第十四次会议	2024-04-24	2024-04-24	1、《2024 年第一季度报告》	通过
第五届监事会第十五次会议	2024-08-28	2024-08-28	1、《2024 年半年度报告》及其摘要； 2、《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划》 3、《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	通过
第五届监事会第十六次会议	2024-10-24	2024-10-24	1、《2024 年第三季度报告》	通过
第五届监事会第十七次会议	2024-10-25	2024-10-25	1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》 3、审议通过《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划	通过

			和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 9、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》 10、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 11、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》 12、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉的议案》 13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 14、《关于本次交易相关的审计报告及资产评估报告的议案》 15、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	
--	--	--	--	--

二、监事会意见

报告期内，监事会根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，认真履行监督职责，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了认真监督检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法有效；董事会能够认真履行两会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况进行了全面了解。监事会认为：公司财务制度基本健全；公司2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易、违规担保情况

报告期内，公司无重大关联交易发生。

截至本公告日，公司不存在违规担保情况。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会认为：报告期内，公司已按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司出售资产的相关事项，履行了必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

（五）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度基本符合公司经营管理的实际情况和相关法律法规的要求，公司法人治理结构和内部控制体系较为完善。公司董事会《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立和运行情况。

荣科科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日