

宁波GQY视讯股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会及全体监事根据《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面实施有效监督，较好地保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次监事会。各次会议的召开和表决均符合《公司法》《证券法》《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，具体内容如下：

会议名称	召开时间	议案审议情况	披露网站
第七届监事会第九次会议	2024年4月9日	1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》； 5、审议通过《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》； 6、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》；	www.cninfo.com.cn

		8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》； 10、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告全文>的议案》。	
第七届监事会第十次会议	2024年8月28日	1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文>及摘要的议案》； 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	www.cninfo.com.cn
第七届监事会第十一次会议	2024年10月28日	1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。	www.cninfo.com.cn
第七届监事会第十二次会议	2024年11月29日	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》； 3、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。	www.cninfo.com.cn

二、监事会对相关事项的意见

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，切实保护中小股东利益，对公司规范运作、财务状况、募集资金的存放与使用情况、关联交易、对外担保、内部控制、控股股东及其他关联方资金占用等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督、依法列席或出席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履责情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会及其专门委员会运作规范、重大事项决策依据充分、讨论充足、决策程序合法有效，董事会认真执行股东大会各项决议，忠实履行诚信义务；公司不断加强内控制度建设、健全内控体系建设，提升企业风险防范和规范运作水平；公司董事会成员及高级管理人员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进行了认真的检查、审核和监督。监事会认为：公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好，报告期内的财务报告真实、客观、准确、完整地反映了公司的生产经营和财务状况，未发现公司在财务会计报告编制过程中有违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

3、公司募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行认真核查后认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营实际需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所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》等有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正、公开原则，未发现有关损害公司和非关联股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的对外担保情况进行了核查和监督。监事会认为：2024年，公司未发生对外担保情形，也不存在其他以前年度发生并累计至报告期末的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的建设和执行情况。

7、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司2024年度的资金占用情况进行监督和核查，认为：

报告期内，不存在控股股东及其它关联方以借款、代偿债务、代垫款项等方式非经营性占用公司资金的情况，不存在违规占用公司资金情况。

8、信息披露事务管理制度情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查。监事会认为：公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司信息。同时，公司能够严格按照相关法律法规的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

2025年，监事会成员将继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，努力实现2025年各项工作的顺利完成。

特此报告！

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日