

浩云科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《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》)及其他法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、监事薪酬等情况进行了监督与核查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年主要工作情况总结如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届监事会第二十次会议	2024 年 2 月 6 日	(1) 《关于回购公司股份方案的议案》。
2	第四届监事会第二十一次会议	2024 年 3 月 13 日	(1) 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1) 同意提名李军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 2) 同意提名何翠芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
3	第五届监事会第一次会议	2024 年 3 月 29 日	(1) 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
4	第五届监事会第二次会议	2024 年 4 月 22 日	(1) 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； (2) 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； (3) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； (4) 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； (5) 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； (6) 《关于 2023 年监事薪酬的议案》； (7) 《关于制定<2024 年监事薪酬方案>的议案》；

			(8)《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
5	第五届监事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	(1)《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
6	第五届监事会第四次会议	2024 年 8 月 22 日	(1)《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； (2)《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； (3)《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； (4)《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。
7	第五届监事会第五次会议	2024 年 10 月 24 日	(1)《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司相关事项的意见

公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、日常经营、财务状况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东会，对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会：认为公司董事会、股东会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了无保留

意见的《浩云科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司就中国证监会和深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的相关要求以及公司《内幕信息知情人登记制度》和《重大信息内部报告制度》的执行情况进行了检查，认为公司已建立了较完善的内幕信息知情人管理制度并能够得到有效的执行，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了前述各项要求及规定，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第七十九条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事

会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，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，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的经营状况和财务运行情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，监事会将拓展工作思路，加大监督力度，探索有效监督的新途径，学好用好《公司法》《证券法》及相关的法律、法规，为公司不断完善现代企业制度、提高治理水平，实现公司持续、快速、健康发展而努力工作。

浩云科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日