

东莞捷荣技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，监督公司财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了七次会议，分别是：

1、2024年1月12日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、2024年1月29日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、2024年4月26日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了如下议案：《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年第一季度报告的议案》。

4、2024年8月22日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：《2024年半年度报告全文及摘要》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

5、2024年10月24日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

6、2024年11月1日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

7、2024年12月13日，公司监事会以现场结合通讯的方式召开了第四届监事

会第六次会议，会议审议并通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事根据有关法律法规，认真履行职责，通过参加股东大会会议和列席董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况等进行监督。认为：公司在报告期内决策程序合法合规，内部控制制度也在持续完善，未发现公司董事及高级管理人员履职存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司或股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司2024年季度、半年度、年度财务报告等有关文件，对各定期报告出具了审核意见。认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。年度审计机构审计后出具的标准无保留意见年度财务审计报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司2024年度内控自评情况进行了审核，认为：董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制情况，对该报告无异议。公司的内部控制体系和规范运行的内部控制环境有效，各项业务活动的有序、有效开展，经营管理合法合规、资产安全，维护了公司及股东的利益。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会认真核查了公司关联交易情况，认为：公司在进行关联交易事项时能够遵循公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，不存在损害非关联方股东的权益和公司的利益的行为。

报告期内不存在因控股股东及其他关联方非经营性占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

5、公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产及吸收合并情况。

6、信息披露管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务，严格控制内幕信息传递范围，按照有关法律法规要求做好内幕信息知情人登记管理，未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况；董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司不存在信息披露重大违法违规的情形。

7、股东大会决议执行情况

2024年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生损害股东利益的行为。

三、监事会对 2025 年度工作展望

2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，并监督促进各项决策程序的合法性；依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

同时，监事会将加强监督职能，进一步加强内控制度、保持与内部审计部门和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，尤其是财务以及公司生产经营情况，防范经营风险，切实保护全体股东的利益。

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日