

鸿日达科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履行职责，督促公司规范运作。监事会对公司经营情况、财务状况及内部治理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2024-04-22	第二届监事会 第五次会议	1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 7、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、审议通过《关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》； 14、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 15、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	2024-07-02	第二届监事会第六次会议	1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
3	2024-08-09	第二届监事会第七次会议	1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4	2024-09-06	第二届监事会第八次会议	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
5	2024-10-29	第二届监事会第九次会议	1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度规范运作方面的意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况、公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及经营成果进行了有效的监督、全面的检查和审核，认为：公司财务报表能客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司对外担保、关联交易情况

报告期内，监事会对公司对外担保、关联交易情况进行了核查与监督，认为公司不存在违规对外担保事项；公司发生的关联交易事项是基于实际生产经营需要，交易公平合理，定价公允，未违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金存放与使用情况、部分募投项目变更事项进行了核查与监督，认为公司募集资金存放与使用符合相关法律法规及内部管理制度的规定；部分募投项目变更是综合考虑公司业务发展需要、募投项目实际实施情况等因素后做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

（五）公司内部控制情况

监事会审阅了公司编制的内部控制评价报告，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

（六）公司信息披露工作的核查情况

监事会对公司报告期内的信息披露工作情况进行了监督与核查，认为公司能够遵守相关法律法规，忠实履行信息披露义务，确保内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同时公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》要求，规范信息传递流程，强化内幕信息管理和知情人的登记工作。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

鸿日达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日