南京全信传输科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度,南京全信传输科技股份有限公司(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》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,本着对全体股东认真负责的原则,依法独立行使职权,对公司主要经营活动、财务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,保证公司的规范运作和健康发展,切实维护公司利益和广大中小投资者权益。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下:

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,会议召开情况如下:

序号	会议届次	召开日期	会议公告刊登的指定网站查询索引
1	第六届监事会十二次会议	2024 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第六届监事会十三次会议	2024 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第六届监事会十四次会议	2024 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第六届监事会十五次会议	2024 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第六届监事会十六次会议	2024 年 10 月 28 日	

二、监事会对公司有关事项的核查意见

报告期内,公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查,进一步提高了公司规范运作水平。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会重大经营决策的决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效的贯彻执行。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规及《公司章程》的规定，未发现违反法律、法规及损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事结合内部审计工作情况及实际经营状况，对公司的财务状况、财务管理等方面进行了认真的监督、检查与审核工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务结构合理，财务运作规范、财务状况良好；公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定；公司编制的 2024 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督检查，认为：公司 2024 年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募集资金管理制度》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2024 年度关联交易的决策符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和其他股东的利益。

5、公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会在检查对外担保事项时，认真分析了对外担保的真实性、风险性及对上市公司的影响，认为：为满足子公司正常生产经营的需要，公司对南京全信光电系统有限公司提供担保，风险处于可有效控制的范围内，公司对其担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

报告期内，公司未发生需监事会审核的关联方资金占用情况事项，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，公司拟按照最新法规调整内部监督机构设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在此之前公司监事会仍将结合公司董事会制定的 2025 年度的经营目标，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，对经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行进行监督，认真维护公司及股东的合法权益。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日