

汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将公司监事会 2024 年的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 5 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规的规定，召开具体情况如下：

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|----|---------------|------------------|--|
| 1 | 第八届监事会第五次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 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 年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 6、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》； |
| 2 | 第八届监事会第六次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第八届监事会第七次会议 | 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其摘要的议案》 |
| 4 | 第八届监事会第八次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 |
| 5 | 第八届监事会第九次临时会议 | 2024 年 11 月 15 日 | 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》 |

二、监事会切实履行相关职责情况

1、经审核，监事会认为：公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序完全合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

2、报告期内，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，监事会审核了公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能认真执行相关法律、法规及公司内部控制制度，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

4、报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

5、报告期内，公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

同时，根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为此，监事会将积极配合公司治理改革举措，顺利完成与审计委员会的职权交接。

汇洲智能技术集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日