

股票代码：002848

股票简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格依据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，兢兢业业，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权。积极深入了解并监督公司生产经营活动、财务状况、重大事项，以及股东大会和董事会决议的执行等情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况实施了切实有效的监督，有力保障了公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极促进作用。现将本年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2024年，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议主要议案
2024年4月12日	第五届监事会 第四次会议	1、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案； 2、关于审议《2023年年度财务决算报告》的议案； 3、关于审议《2023年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司监事薪酬的议案； 5、关于审议《2023年度报告及年报摘要》的议案； 6、关于审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
2024年4月19日	第五届监事会 第五次会议	关于审议《2024年第一季度报告》的议案；

2024 年 8 月16日	第五届监事会 第六次会议	关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案；
2024 年 10月23 日	第五届监事会 第七次会议	关于公司《2024年第三季度报告》的议案；

二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对股东大会、董事会的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，公司运营合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，公司重大经营决策合理，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员履行职务时勤勉尽责，忠于职守，严格遵守国家有关法律法规及公司的各项制度，报告期内未发现公司董事和高级管理人员执行职务时存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的2024年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易和对外担保情况

监事会对公司2024年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，除对子公司银行授信进行担保外，未发生其他对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）审核公司内部控制情况

监事会对公司报告期内内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司当前经营的实际需要并能在公司经营中得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、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》及《公司章程》等有关法律法规，加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，忠实勤勉地履行职责，以切实维护 and 保障公司及股东利益不受侵害为己任，进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日