

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司 2024 年共召开 6 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算的议案》等 7 项议案。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于修订<内部控制管理制度>的议案》等 7 项议案。

4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 5 项议案。

6、2024 年 12 月 13 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

二、监事会对公司 2024 年有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，监事会成员依法出席了历次公司股东大会，列席了公司董事会，对会议的召集、召开、表决程序、议案和决议的合法合规性进行了严格的监督。对董事会各项决策权限的执行情况进行了监督，保障了股东大会各项决议的贯彻执行。监事会认为公司董事会能够遵守《公司法》及《公司章程》等的相关规定，严格履行职责切实执行股东大会决议，各项经营决策科学合理，没有违反法律法规及公司章程的行为，没有损害公司利益和职工权益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会结合公司实际情况，认真审核公司各项会计报表，及时、全面地了解公司的财务信息。公司监事会认为，公司在报告期内财务状况良好，资金运转及使用情况较好，财务制度及管理比较规范，执行严格，保证了公司生产经营顺利进行。2024 年公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的营业收入、利润总额等数据能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况

公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求。内部控制体系能够得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。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制度的建设及运行情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司未发生应披露的关联交易。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易是基于公司业务发展和生产经营所需，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

5、信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件

的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会职责。根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在公司监事会取消之前，我们将继续以维护公司和全体股东的权益为原则，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日