

# 四川观想科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

在2024年，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等内部规章制度，本着对股东高度负责的态度，认真履行监事会职责，对公司财务状况、重大事项决策、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，保障了公司规范运作和股东合法权益。现将监事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会召开情况

2024年，公司共召开5次监事会会议，监事会3名成员均亲自出席，会议召集、召开和表决程序均符合法律法规的要求。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会第四次会议	2024年2月7日	1. 关于拟变更会计师事务所的议案。
2	第四届监事会第五次会议	2024年4月23日	1. 2023年度监事会工作报告； 2. 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； 3. 关于公司《2024年度财务预算方案》的议案； 4. 关于公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的议案； 5. 关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案； 6. 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7. 关于2023年度利润分配预案的议案； 8. 关于公司《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》的议案； 9. 关于公司2024年度为子公司向金融机构

			申请综合授信额度提供担保的议案； 10. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案； 11. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案； 12. 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案； 13. 关于会计政策变更的议案。
3	第四届监事会第六次会议	2024年4月26日	1. 关于公司《2024年第一季度报告》的议案。
4	第四届监事会第七次会议	2024年8月26日	1. 关于公司《2024年半年度报告（全文及其摘要）》的议案； 2. 关于公司《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. 关于2024年半年度利润分配预案的议案； 4. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
5	第四届监事会第八次会议	2024年10月23日	1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案； 2. 关于拟变更会计师事务所的议案； 3. 关于开展资金池业务的议案。

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的监督情况

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：

### （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》及相关政策法规的要求规范运作，确保公司治理结构完善、决策程序合法、经营行为合规，不存在违法违规经营的情况。

公司已建立较为完善的内部控制制度，涵盖财务控制、风险管理和合规性控制等多个方面，有效防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展。在重大决策过程中，公司严格遵循合法性原则，确保每一项决策均符合国家法律法规和公司章程的规定。同时，公司注

重决策程序的规范性，明确决策权限范围、流程和审批机制，确保决策过程透明、公正。

## （二）检查公司财务情况

监事会定期审查公司财务报告，重点关注财务数据的真实性、准确性和完整性。通过对财务报表、审计报告及相关财务资料的细致审核，监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现公司存在财务造假、违规担保、资金占用等违法违规行为，也未发现财务报告编制和披露过程中存在重大差错或虚假记载。

## （三）重大事项决策监督

2024年，公司面临诸多发展机遇与挑战，涉及多项重大决策事项，如战略投资、技术研发投入、市场拓展等。监事会全程参与并监督了这些重大事项的决策过程，确保决策程序合法合规，符合公司长远利益。监事会重点关注了公司在技术研发方面的投入决策，认为公司加大研发投入，聚焦人工智能、数字孪生等前沿领域，符合行业发展趋势和公司战略规划，有助于提升公司的核心竞争力。同时，监事会也对公司重大投资项目的可行性研究、风险评估等环节进行了严格审查，确保投资决策科学合理，有效防范投资风险。

## （四）董事和高级管理人员履职监督

监事会密切关注董事和高级管理人员的履职行为，对其是否忠实、勤勉地履行职责进行了有效监督。经监督，监事会认为公司董事和高级管理人员在2024年度能够严格遵守法律法规和公司章程，认真执行股东大会和董事会的决议，积极履行职责，未发现其存在违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。在公司经营管理和战略决策过程中，董事和高级管理人员能够充分考虑公司整体利益和长远

发展，展现出较高的专业素养和敬业精神。

### **（五）募集资金使用**

公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## **三、监事会2025年度工作计划**

2025年，监事会将继续秉持对全体股东负责的态度，忠实履行监督职责，不断提升监督水平，为公司规范运作和健康发展保驾护航。

### **（一）持续强化监督职能**

监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项决策、董事和高级管理人员履职情况的监督力度，确保公司各项决策程序合法合规，财务数据真实可靠，董事和高级管理人员忠实勤勉履职。定期开展专项监督检查，及时发现并纠正公司经营管理中存在的问题，防范各类风险隐患。

### **（二）积极参与公司治理**

监事会将积极参与公司治理结构的优化和完善，围绕公司战略规划、内部控制建设、风险管理等关键领域提出建设性意见和建议。加强与董事会、管理层的沟通协作，形成监督合力，共同推动公司治理水平的提升，促进公司健康、稳定、可持续发展。

### **（三）加强自身建设**

监事会成员将不断加强自身学习，提升专业知识和履职能力，熟悉掌握相关法律法规和监管要求，适应公司发展的新形势和新要求。

同时,进一步完善监事会工作制度和议事规则,规范监事会运作流程,提高监事会工作效率和决策质量。

2024 年,监事会认真履行监督职责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。2025 年,监事会将继续秉持严谨负责的态度,勤勉尽职,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公司高质量发展提供有力监督保障。

特此报告。

四川观想科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日