泰晶科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件以及《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《泰晶科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使《公司章程》规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。

现将公司监事会2024年度的工作情况报告如下：

一、监事会基本情况

2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，补选刘剑先生为第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。自此，万杨先生不再担任公司第四届监事会监事及监事会主席，公司第四届监事会由刘剑先生、毛宇先生、龚锐先生（职工代表监事）组成。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开职工代表大会，选举张家豪先生为公司第五届监事会职工代表监事。公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第五届监事会主席。公司第五届监事会由刘剑先生、张美昆先生、张家豪先生（职工代表监事）组成。

二、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了8次会议，全体监事均亲自出席了历次会议。具体召开情况如下：

（一）2024年1月4日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过：

1、关于选举第四届监事会主席的议案；

（二）2024年1月30日召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过：

1、关于2024年日常关联交易预计的议案；

（三）2024年4月25日召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过：

1、关于2023年度监事会工作报告的议案；

2、关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案；

3、关于2023年年度报告及其摘要的议案；

4、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案；

6、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案；

7、关于2023年度内部控制评价报告的议案；

8、关于2023年年度利润分配预案的议案；

9、关于会计政策变更的议案；

10、关于计提资产减值准备的议案；

11、关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案；

12、关于修订公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案；

13、关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案；

14、关于2024年第一季度报告的议案；

（四）2024年5月20日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过：

1、关于选举第五届监事会主席的议案；

（五）2024年8月26日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过：

1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案；

（六）2024年8月28日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过：

1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案；

2、关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案；

3、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

（七）2024年9月13日召开第五届监事会第四次会议，审议并通过：

1、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案；

(八) 2024年10月28日召开第五届监事会第五次会议，审议并通过：

- 1、关于2024年第三季度报告的议案；
- 2、关于会计政策变更的议案；

三、监事会年度履职情况

(一) 公司依法合规运作情况

2024年度，公司监事会对公司依法合规运作情况、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等进行了检查和监督。监事会认为，2024年度，公司依法合规运作，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集、召开及决策程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行了审议程序，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的决议内容合法、有效，符合公司和全体股东的利益；公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等赋予的职权履行职责，不存在违反法律、行政法规和《公司章程》或者有损于公司和全体股东利益的情形。

(二) 审核公司定期报告情况

2024年度，公司监事会对公司董事会编制的2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和披露公司定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 检查公司财务情况

2024年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理、内部控制、财务报告等实施了有效的监督、检查和审核。经审核，监事会认为，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够全面、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 审核关联交易情况

2024年度，公司监事会对拟发生的关联交易进行了审核，认为相关关联交易符合公司正常业务发展需要，决策程序合法、合规，交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司不会因此对关联方产生较大依赖。

(五) 员工持股计划事项

2024年，公司实施员工持股计划，公司监事会就员工持股计划相关事项进行了监督和核查，认为公司员工持股计划符合有关法律法规的规定，程序合法合规，员工持股计划持有人的主体资格合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）募集资金情况

2024年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行监督检查，认为公司2024年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在违反相关法律法规及损害股东利益的情形。

（七）内部控制情况

公司监事会通过对内部控制制度的建设与运行情况进行有效监督和审慎核查，并审阅董事会编制的《内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，保证公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

四、2025年度工作规划

2025年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行监事会职责，加强对公司财务管理、合规运作、董事和高级管理人员履职行为等的监督，促进公司规范运作、稳健发展。

泰晶科技股份有限公司监事会

2025年4月27日