

创维数字股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度，秉持高度的责任心和敬业精神，认真履行各项职责。监事会始终以维护公司及全体股东利益为核心，致力于保障公司的长期稳定发展。通过列席公司董事会和股东大会，直接了解公司各项工作进展和财务状况；与公司高级管理人员、财务部门、内部审计部门等进行深入沟通，并查阅相关资料，切实保障公司和股东的合法权益。此外，监事会全面监督了公司研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、关联方资金往来，以及董事和高级管理人员的履职情况，不断提升监督效能，确保公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年度，依据法律法规召开会议，充分研究与审议。监事会共召开了八次会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2024 年 1 月 11 日	第十届监事会第二十二次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通讯表决方式，审议通过
2	2024 年 3 月 20 日	第十届监事会第二十三次会议	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2023 年度社会责任报告的议案》 《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	现场和通讯表决方式，审议通过

			《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	
3	2024 年 4 月 12 日	第十届监事会第二十四次会议	《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》	通讯表决方式，审议通过
			《关于监事会换届选举的议案》	
4	2024 年 4 月 23 日	第十届监事会第二十五次会议	《关于 2024 年第一季度报告的议案》	通讯表决方式，审议通过
			《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》	
5	2024 年 4 月 29 日	第十一届监事会第一次会议	《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》	现场和通讯表决方式，审议通过
6	2024 年 8 月 23 日	第十一届监事会第二次会议	《关于 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》	通讯表决方式，审议通过
			《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
			《关于会计政策变更的议案》	
7	2024 年 10 月 25 日	第十一届监事会第三次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通讯表决方式，审议通过
8	2024 年 11 月 29 日	第十一届监事会第四次会议	《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	通讯表决方式，审议通过
			《关于 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于 2025 年度关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	
			《关于会计政策变更的议案》	
			《关于拟变更 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	

二、监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求，确保决策程序合法合规。监事会通过列席股东大会和董事会认为股东大会和董事会的召开流程、议事规则以及决议执行均符合相关规定，重要事项的决策过程严谨规范。公司董事和高级管理人员在履职过程中，认真遵守法律法规和

公司决议，保障了公司治理的规范性。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会换届选举的情况

报告期内，监事会完成了换届选举工作。因公司第十届监事会任期届满，经公司股东大会、职工代表大会分别审议喻召福先生、何玫女生成为监事会股东代表监事，与职工代表监事谭广平女士共同组成第十一届监事会，任期三年。经过监事会表决，喻召福先生成为公司监事会主席。

（三）公司财务情况及定期报告情况

在 2024 年，监事会全面且深入地对公司整体财务状况、经营成果以及财务管理体系进行了监督、审查与评估。监事会成员通过参与董事会会议、定期接收财务团队的专项汇报、密切关注客户信用评估、资金回笼情况以及关联方资金往来的核查等多种方式，对公司的财务状况进行了全面检查。监事会确认，公司财务状况稳健，财务体系完备，相关制度完善且内控制度运行有效，财务操作规范，完全符合法律法规及《公司章程》的要求，未出现任何违法违规行为。此外，公司 2024 年度财务报告真实、客观、准确，全面反映了公司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。

（四）对募集资金的存放、使用和管理情况的核查

报告期内，公司监事会对募集资金的存放、使用及管理情况进行了严格核查。监事会先后审议了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，监事会确认：公司在募集资金的存放和使用过程中，严格遵守了相关法律法规及内部管理制度，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途的情形。同时，公司未发生将募集资金挪用于股票、衍生品等高风险投资的行为，且募集资金的使用情况均按照规定进行了充分披露，确保了资金使用的透明性和合规性。

（五）公司关联交易情况

监事会经审查认为：2024年，公司在审议关联交易时，相关关联股东及董事均依法回避表决，确保了决策程序的合法性与合规性。监事会确认，公司关联交易均基于平等、互利的原则进行协商，交易条款公允合理，符合公司实际经营需求。同时，关联交易定价严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利

益或中小股东合法权益的情形。

（六）内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立与执行情况进行了全面核查。监事会确认，公司已依据相关法律法规，构建了完善的内幕信息知情人管理制度体系。在2024年，公司严格执行内幕信息保密要求，规范信息传递流程，确保信息流转的安全性。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守制度规定，未发现任何内幕信息知情人利用内幕信息进行证券交易或其他违规行为。

（七）对信息披露情况

报告期内，公司严格按照法律法规、监管要求及相关规范指引，认真履行信息披露义务，确保信息的披露及时、公平、真实、准确且完整。监事会未对信息披露情况提出异议，认为公司信息披露工作符合规范。

（八）对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》。公司已构建了较为完善的内部控制体系，涵盖主要经营主体、管理层级及业务领域，能够有效防范风险并落实责任追究机制。监事会认为，该评价报告全面、真实、准确地呈现了公司内部控制的实际运行情况，公司内部控制制度整体运行规范且有效，符合公司治理和业务发展的要求。

三、监事会2025年工作重点

2025年，监事会将继续严格按照法律法规和公司章程的要求，围绕公司治理、监督职能和自身建设等继续开展工作，主要是持续监督公司依法运作，推动内部控制体系的完善和有效运行；加强对财务状况和定期报告的审核监督，确保财务信息真实可靠；关注关联交易和重大事项的合规性，维护公司及股东利益；积极参与公司治理结构优化，提升监督效能；通过培训学习，提升监事会成员的履职能力，更好地发挥监督职能。未来，监事会将继续秉持勤勉尽责的态度，为公司规范运作和股东利益保驾护航。

创维数字股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十五日