

深圳通业科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、募集资金存放和使用情况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内的监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了七次会议，审议议案二十六项，形成会议决议七份。监事会成员均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。本年度历次监事会具体审议事项内容如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第三届监事会第十五次会议	2024/3/22	审议《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
			审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
			审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
			审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			审议《关于公司<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
			审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
			审议《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
			审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬（津贴）的议案》
			审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

			审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			审议《关于公司部分募投项目延期的议案》
2	第三届监事会第十六次会议	2024/4/25	审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
3	第三届监事会第十七次会议	2024/7/18	审议《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			审议《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
			审议《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
4	第三届监事会第十八次会议	2024/8/19	审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
			审议《关于公司<募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
			审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
			审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			审议《关于购买董监高责任险的议案》
			审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
5	第四届监事会第一次会议	2024/9/5	审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6	第四届监事会第二次会议	2024/10/25	审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
7	第四届监事会第三次会议	2024/12/23	审议《关于部分募投项目延期的议案》
			审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

在上述会议议案中，议案《关于公司2024年度董事、监事薪酬（津贴）的议案》《关于购买董监高责任险的议案》与全体监事存在关联关系，因此，全体监事均回避表决，相关议案直接提交公司股东大会进行审议。其余议案均获得全体监事一致同意，审议通过。

三、监事会对报告期内有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定列席了董事会和股东大会会议，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求规范运作，建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及

经营层为维护股东利益和公司持续健康发展，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现违反法律法规和《公司章程》规定的行为，也未发现损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等方面进行了认真、细致的审查，认为公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观、公正地反映了公司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）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方违规占用资金情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

（六）公司募集资金使用和存放情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金使用和存放符合有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

（七）公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制

制度的建设与运行情况进行了全面审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度得到了有效执行；《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司信息披露制度及内幕信息管理制度情况

监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为公司建立了较为完善的信息披露事务管理制度和内幕信息管理制度，并按照制度的要求认真执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司董事会在报告期内编制和审核的公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、2025年度工作展望

2025年，公司监事会将继续强化监督检查职能，进一步充分发挥法律法规、监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范围内，积极作为、履职尽责，进一步加强监督检查工作力度，更好地维护公司利益及广大投资者合法权益不受损害。持续学习，积极参加监管机构等组织举办的各类学习培训活动，深入开展调查研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效。加强监事会监督检查制度体系建设，立足工作实际，适时对相关制度及规定进行修订与完善，确保履职行为有法可依、有规可循，进一步促进公司规范运作、合规经营、科学管理，推动公司治理体系迈向更高水平，全力保障公司各项事业发展取得新的成绩。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日