

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开七次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、内部控制、信息披露、内幕信息知情人管理等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开七次会议，相关会议决议均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	会议决议
第八届监事会第一次会议	2024 年 1 月 12 日	1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。	内容详见 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号 2024-005）。
第八届监事会第二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《公司监事会 2023 年度工作报告》； 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 6、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；	内容详见 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2024-017）。

		8、《公司 2023 年度可持续发展报告》； 9、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 10、《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》。	
第八届监事会第三次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《公司 2024 年第一季度报告》； 2、《关于公司计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》。	内容详见 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2024-024）。
第八届监事会第四次（临时）会议	2024 年 5 月 30 日	1、《关于增补监事的议案》； 2、《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。	内容详见 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届监事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号 2024-028）。
第八届监事会第五次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于公司计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》； 3、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	内容详见 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-040）。
第八届监事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《公司 2024 年第三季度报告》； 2、《关于公司计提 2024 年前三季度资产减值准备的议案》。	内容详见 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-046）。
第八届监事会第七次（临时）会议	2024 年 11 月 13 日	1、《关于签署〈投资意向协议〉暨关联交易的议案》。	内容详见 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第八届监事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号 2024-049）。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项监督审核情况

2024 年，公司监事会认真履行了自身职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易信息披露等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）依法运作情况

2024 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断修订完善公司的各项规章制度，持续规范运作，提升公司法人治理水平；董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行义务；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

（二）财务情况

2024 年，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及计提资产减值准备议案。监事会认为：公司定期报告的编制、审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，符合《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和审查，监事会认为：公司 2024 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法有效，严格执行了《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定；交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（四）内部控制自我评价报告

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）信息披露管理情况

2024 年，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关制度的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了投资者特别是中小股东的知情权。

（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

2024 年，监事会对公司内幕信息管理档案进行检查后认为：公司严格按照内部相关制度进行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，没有发现公司相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行监督职能，对公司经营管理、财务状况、内部控制、关联交易等有关事项进行监督和检查，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十七日