

# 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

2024 年度，公司召开 4 次监事会，审议并通过了 15 项议题，形成了多方的和谐共识。内容涉及监督公司运作情况、财务情况等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展，具体会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	审议议案	表决情况
1	第五届监事会第三次会议	2024 年 4 月 18 日	1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 2. 关于 2023 年度财务决算报告的议案； 3. 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案； 4. 关于 2023 年度审计报告的议案； 5. 关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 7. 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 8. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 9. 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司	通过

			为子公司提供担保的议案； 10. 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的议案； 11. 关于2024年第一季度报告的议案	
2	第五届监事会 第四次会议	2024年8 月6日	1. 关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通过
3	第五届监事会 第五次会议	2024年10 月23日	1. 关于2024年第三季度报告的议案	通过
4	第五届监事会 第六次会议	2024年12 月9日	1. 关于变更会计师事务所的议案	通过

## 二、监事会意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况、内部控制等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2024年度根据公司经营形势和发展需要，董事会召集召开股东大会2次，审议通过14项重大议题，上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

### （二）公司财务情况

为确保广大股东的利益，监事会通过会议、座谈、考核等多种形式

式，对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司 2024 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### （三）内部控制情况

监事会积极开展内部控制监督审查工作，深入了解公司战略规划、经营目标及业务开展过程中的内部控制情况，认为公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

### （四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

### （五）对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督，截至报告期末，公司对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **（六）公司内幕信息管理情况**

公司严格按照相关规定落实、执行内幕信息知情人管理制度，规范信息传递流程，重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。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了公司《内幕信息知情人登记备案管理办法》，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

#### **（七）募集资金使用情况**

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金的管理和使用进行了监督。募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所有关的法律法规要求。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在相关风险，对报告期内的监督事项无异议。

### **三、2025 年工作计划**

2025 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。主要工作计划如下：

#### **（一）强化监督职能，保障公司规范运作**

监事会将以《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程为依据，忠实履行监督职责，重点关注公司财务活动、内部控制、重大决策和

董事、高级管理人员履职情况,加强对公司募集资金使用、对外担保、关联交易等事项的监督,确保公司有效的执行内部控制制度,保证资金的使用效率及合规性,积极防范或有风险。通过列席董事会会议、审阅公司财务报告、开展专项检查等方式,及时发现和纠正公司运作中的问题,保障公司规范运作,维护公司和股东合法权益。

## **(二) 加强与董事会、管理层的沟通协作**

监事会将加强与董事会、管理层的沟通协作,形成监督合力。通过定期召开会议、开展联合调研等方式,及时了解公司经营情况和风险状况,共同研究解决公司发展中的问题,促进公司健康发展。

## **(三) 维护投资者合法权益,积极履行社会责任**

监事会将积极维护投资者合法权益,关注中小投资者的诉求,督促公司及时、准确、完整地披露信息,保障投资者的知情权和参与权。同时,监事会将关注公司履行社会责任的情况,督促公司积极践行 ESG 理念,实现可持续发展。

## **(四) 加强自身建设,提升监督能力**

加强监事培训,有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习,提升监事的专业素养和履职能力。完善监事会工作制度,规范监督程序,提高监督效率。积极探索新的监督方式和方法,更好地发挥监事会的监督职能。同时,进一步推动落实《公司法》及证监会相关工作要求,积极筹备,做好监事会改革相关工作。

2025年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵

害,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会

2025年3月