

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监督公司依法运作

报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。

监事会认为，公司董事会和高级管理人员能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作，高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

二、监事会召开情况

本届监事会在 2024 年度共召开了 15 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。监事会对公司法人治理结构的不断健全和完善起到了积极的作用。具体内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届监事会第十二次会议	2024/1/26	1、关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务的议案； 2、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案； 3、关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案； 4、关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案； 5、关于公司以部分设备开展融资租赁业务的议案。
第四届监事会第十三次会议	2024/3/27	1、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 2、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

		<p>3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；</p> <p>8、关于公司计提资产减值准备的议案；</p> <p>9、未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划；</p> <p>10、关于公司增加 2024 年度融资租赁额度预计的议案；</p> <p>11、关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案；</p> <p>12、关于购买董监高责任险的议案；</p> <p>13、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>14、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案。</p>
第四届监事会第十四次会议	2024/4/3	<p>1、关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权的议案；</p> <p>2、关于公司接受关联方担保的议案。</p>
第四届监事会第十五次会议	2024/4/15	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第四届监事会第十六次会议	2024/4/25	1、关于公司签署业绩承诺补偿协议暨关联交易的议案。
第四届监事会第十七次会议	2024/5/19	1、关于公司为控股子公司提供财务资助的议案。
第四届监事会第十八次会议	2024/5/30	1、关于 2024 年度公司实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案。
第四届监事会第十九次会议	2024/6/20	1、关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的议案。
第四届监事会第二十次会议	2024/8/27	1、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案。
第四届监事会第二十一次会议	2024/9/11	<p>1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3、关于公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案；</p> <p>4、关于吸收合并控股子公司的议案。</p>
第四届监事会第二十二次会议	2024/9/27	1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
第四届监事会第	2024/10/29	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；

二十三次会议		2、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案。
第四届监事会第二十四次会议	2024/11/7	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案； 4、关于公司《2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案； 5、关于公司《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案； 6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案； 7、关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体出具承诺的议案； 8、关于设立 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案； 9、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案； 10、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案。
第四届监事会第二十五次会议	2024/11/13	1、关于变更 2024 年度审计机构的议案； 2、关于注销公司库存股并减少注册资本的议案； 3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。
第四届监事会第二十六次会议	2024/11/25	1、关于实际控制人增加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案。

三、检查公司财务状况

报告期内监事会审核公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，公司财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2024 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监督公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司 2024 年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

五、监督内控体系建设和实施情况

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系完善过程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。

六、公司对外担保及关联方占用资金情况

公司监事会对公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了检查，认为：2024 年度，控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况。2024 年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他关联方提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。公司报告期内对外担保的决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、公司的利润分配政策和执行情况

监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生因内幕信息管理受到监管部门查处和整改的情形。

九、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，同时监事会将本着认真、负责的态度，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年3月27日