

# 启明星辰信息技术集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度（“报告期”），公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。

序号	监事会届次	召开日期	审议议案
1	第五届监事会第十九次会议	2024. 4. 12	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于核销坏账的议案》 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 《关于监事薪酬分配方案的议案》 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于监事会提前换届选举的议案》
2	第五届监事会第二十次（临时）会议	2024. 4. 26	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第六届监事会第一次会议	2024. 5. 6	《关于选举公司监事会主席的议案》
4	第六届监事会第二次（临时）会议	2024. 7. 3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5	第六届监事会第三次会议	2024. 8. 28	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第六届监事会第四次会议	2024. 10. 29	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

### 二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务情况

报告期内，公司财务会计内控制度逐步健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。会计事务所审计通过确认的财务报告真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营业绩。

#### （三）公司收购、出售资产情况

2024 年度，公司不存在重大收购和资产出售的情况。

#### （四）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《公司章程》和《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

#### （五）公司定期报告编制的审核意见

报告期内，监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （六）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联交易定价客观、公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

#### （七）对公司内部控制评价报告发表的意见

监事会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

#### （八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行有关法律法规和规章及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息的保密和管理工作。

### 三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动；积极参与财务审计，重点做好对公司募集资金使用的监督与检查；进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 14 日