

北京先进数通信息技术股份公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

公司监事列席了 2024 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，公司监事会认为公司经营团队认真执行了股东大会、董事会会议的各项决议，很好地把控了风险，并取得良好的经营业绩，经营中未出现违法违规行。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下：

1、2024 年 01 月 29 日召开了第四届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》。

2、2024 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度监事会工作报告》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，审议并向股东大会提交了《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的

议案》。

3、2024 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 08 月 15 日召开了第四届监事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

5、2024 年 09 月 25 日召开了第四届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

6、2024 年 10 月 15 日召开了第五届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

7、2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的监事会意见

1、公司规范运作情况

在报告期内，监事会认真履行职责，列席了公司召开的所有股东大会及董事会的所有会议。公司监事会认为：股东大会和董事会的召开及召集程序符合相关规定。公司董事会和管理层能够依法依规进行经营活动，遵守相关法律法规和《公司章程》的要求，未发现公司董事及高级管理人员存在违法违规或不符合《公司章程》且损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

在报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查。监事会一致认为：在报告期内，公司的财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》相关规定，财务运作规范，未发现虚假记载或重大遗漏。

3、关联交易情况

报告期内，针对公司关联交易事项相关的业务往来情况进行了核查，公司未发生按照有关法律法规及公司制度需要提交公司董事会、股东大会审议的重大关联交易。

4、募集资金存放及使用情况

报告期内，针对公司募集资金存放及使用情况进行检查，督促相关部门做好

募集资金管理、存放、使用，针对使用部分募集资金暂时补充公司流动资金发表意见。

5、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

报告期内，针对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，公司监事会认为：报告期内，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。

6、监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

报告期内，针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查，公司监事会认为：报告期内，公司信息披露管理制度满足国家相关法律法规及监管要求，能够指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时有序地进行。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将以提升公司治理效能为核心目标，关注内部监督机构调整的过渡期间监督职能的履行，确保公司合规运营，维护股东及利益相关方权益，推动可持续发展。重点聚焦以下方向：

- （一）增强监督实效：确保公司重大决策合法合规，防范经营风险。
- （二）优化内控体系：提升内部管理效率，降低运营风险。
- （三）深化合规管理：构建全员合规文化，减少法律纠纷。
- （四）强化信息披露：提升透明度，增强投资者信心。

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2025 年 4 月 3 日