

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，依法独立行使职权，认真履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策及其合规性进行了审核，提升了公司的治理水平，有效维护了公司和股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会，全体监事均亲自出席会议，不存在委托出席或缺席的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。公司监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。会议的主要情况见下表：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届监事会第八次会议	2024 年 3 月 14 日	1. 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于购买董监高责任险的议案》
2	第二届监事会第九次会议	2024 年 3 月 26 日	1. 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	第二届监事会第十次会议	2024 年 4 月 16 日	1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 3. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6. 《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

			7.《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第二届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 24 日	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
5	第二届监事会第十二次会议	2024 年 6 月 26 日	1.《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2.《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
6	第二届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 1 日	1.《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
7	第二届监事会第十四次会议	2024 年 8 月 14 日	1.《关于〈2024 年半年度报告〉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专项报告〉的议案》
8	第二届监事会第十五次会议	2024 年 10 月 24 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
9	第二届监事会第十六次会议	2024 年 11 月 28 日	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过参加公司股东大会、列席董事会会议、审查业务资料等方式，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用及管理、关联交易、利润分配、内部控制、内幕信息知情人制度建立及实施、信息披露事务管理等事项进行了监督检查。监事会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司董事会、股东大会的召开及决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理框架；公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，在执行公司职务过程中未发现违反法律法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的监督和检查，认真审阅了公司的定期报告及财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告的审议程序合法合规，能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用及管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用及管理情况进行了有效监督。监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的实际使用去向合法合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更或变相变更募集资金用途的情形；超募资金使用去向合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的要求对公司关联交易行为进行了监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司实际业务需求，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。在关联交易事项审议过程中，关联董事均依法进行了回避，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司的独立性不产生影响。

（五）公司利润分配情况

报告期内，监事会对公司利润分配情况进行了核查。监事会认为：公司利润分配预案审议和利润分配实施程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司利润分配方案充分考虑了公司的经营状况和未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，不会影响公司的正常经营和发展，符合公司及全体股东的利益。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了监督检查。监事会认为：公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够确保公司内部控制目标的实现，报告期内未发现公司财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制情况。

（七）公司内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立及实施情况进行了核查。监事会认为：公司已根据中国证券监督管理委员会关于上市公司内幕信息知情人登记管理工作的有关规定和要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，严格规范信息传递流程，公平地进行信息披露，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）公司信息披露事务管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露事务的管理情况进行了检查。监事会认为：公司按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》，并能按照法律法规及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，督促公司规范运作，促进公司法人治理结构不断完善，从切实维护公司利益和广大投资者权益的角度出发，认真做好监督检查工作，有效保护公司和股东的合法权益。同时，公司监事会也将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，不断提高监事会履职的专业能力，推动公司持续健康发展。

特此报告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

监事会

2025年4月16日