

北京博科测试系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”或“博科测试”）监事会全体成员 2024 年度依据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效地监督和检查，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2024 年，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间	届次	审议事项
2024 年 4 月 21 日	第三届监事会第十三次会议	1.《关于 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表的议案》
		2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		3.《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》
		4.《关于确认 2023 年度关联交易的议案》
2024 年 5 月 27 日	第三届监事会第十四次会议	1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		3.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
		4.《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
2024 年 7 月 30 日	第三届监事会第十五次会议	1.《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》
2024 年 9 月 20 日	第三届监事会第十六次会议	1.《关于 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月财务报表的议案》
		2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

召开时间	届次	审议事项
		3.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》
2024年11月18日	第三届监事会第十七次会议	1.《关于公司2024年第三季度审阅报告的议案》
		2.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关证券发行文件的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查意见

1. 公司依法运作情况

监事会密切关注公司股东大会、董事会的运作情况，全年股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员在履行职责过程中，能够遵守法律法规和公司章程，勤勉尽责。

2. 检查公司财务情况

通过定期查阅公司财务报表、审查审计报告以及与公司财务部门沟通等方式，监事会对公司财务状况进行了全面检查。本年度公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

3. 控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

经核查，本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司及子公司不存在对外担保事项。

4. 公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建立和运行情况进行了持续监督检查。公司已建立起较为健全的内部控制体系，涵盖了财务管理、采购销售、人力资源等各个关键业务环节，在保障公司资产安全、经营管理合法合规等方面发挥了积极作用。同时，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司在内部控制方面的现状，包括内部控制体系的建设和执行情况。报告显示，公司的内部控制措施符合《企业内

部控制基本规范》的规定，满足国家法律法规和监管要求，并与公司的生产经营实际相适应。此外，公司内部控制的有效性得到了充分验证，未发现重大缺陷或异常事项。因此，会计师一致同意《北京博科测试系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，并确认其内容客观、完整、真实地反映了公司的内部控制状况。

5. 公司信息披露情况：公司严格按照相关法律法规和信息披露制度的要求，及时、准确、完整地披露各类重大信息，确保投资者能够公平获取公司信息。本年度公司信息披露工作未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2025 年监事会工作计划主要有以下几个方面：

1. 监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2. 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3. 监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4. 积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

特此报告。

北京博科测试系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日