

星宸科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，星宸科技股份有限公司（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》”）等法律、法规、规范性及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。报告期内，公司监事列席了董事会会议和出席股东大会，对任期内公司的生产经营活动、财务状况、关联交易以及内部管理制度等进行了核查和监督，确保公司的规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司全体监事勤勉尽职，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定开展工作。公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员结构符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，召开情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第一届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	审议并通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 7、《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司及子公司 2024 年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》 9、《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 10、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普

		通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 12、《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 13、《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》 14、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 15、《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》 16、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 17、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 18、《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》 19、《关于购买董监高责任险的议案》
第二届监事会第一次会议	2024 年 5 月 20 日	审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2024 年 7 月 9 日	审议并通过了如下议案： 1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《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》 4、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第二届监事会第三次会议	2024 年 8 月 9 日	审议并通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 4、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届监事会第四次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

第二届监事会第五次会议	2024 年 10 月 23 日	审议并通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于参投基金减资暨关联交易的议案》
-------------	------------------	--

（二）监事会对年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法出席了公司召开的股东大会、列席了公司召开的董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况及公司管理制度等进行了严格监督。监事会认为公司在报告期内运作规范高效，股东大会严格按照法律法规和公司章程召开，程序合法合规，保障了股东的知情权、参与权和表决权；董事会决策程序科学严谨，成员勤勉尽责，有效推动了公司战略实施和经营目标达成；高管层恪尽职守，忠实履行职务，积极推动业务发展和内部管理优化，均未发现违法违规行为。公司在报告期内整体运作规范，治理结构健全，各项经营活动有序开展，战略目标清晰，业务发展稳健，市场竞争力持续提升，为公司实现长期高质量发展奠定了坚实基础。

2、检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，对公司财务报告进行了审慎审查，监事会认为：公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易和对外担保情况

经监事会核查，公司 2024 年度发生的关联交易严格按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》及相关法律、法规、规范性文件等规定，履行了必要的审批程序。监事会认为，公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，决策程序合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求，未发现损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2024 年度，公司除对全资子公司提供担保外，未发生对外担保的情况。

4、检查募集资金管理和使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司 2024 年度对募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会及

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

5、内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度进行了核查，监事会认为：公司根据有关法律、法规及规范性文件的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，相关内幕信息知情人亦严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，公司未发现内幕交易以及被监管部门要求整改之情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运作情况等进行了审核，监事会认为：公司内部控制体系健全，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

二、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，公司监事会将继续认真贯彻《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》等有关规定，切实履行监督职责。监事会将重点推动公司规范运作水平的持续提升，监督公司治理结构的完善与执行，确保决策的科学性和合规性，进一步强化内控制度体系的有效运行，全面防范经营风险。

通过定期召开会议和开展专项检查，监事会将对公司运营的关键环节进行全面监督，确保各项制度落实到位，为公司的高质量发展提供坚实保障。监事会将以高度的责任感和专业精神，助力公司在规范治理和风险防控方面不断进步，为股东和投资者创造长期价值。

星宸科技股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 18 日