



北京光环新网科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

公告编号：2025-024

公告日期：2025 年 4 月 18 日

北京光环新网科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极有效地开展相关工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务情况、重大事项决策程序、董事会、股东大会决议执行情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查，有效发挥了监事会职能，促进了公司的规范化运作和健康持续发展。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 4 次会议，会议召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，谨慎行使表决权。具体情况如下：

2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》共 7 项议案。重点讨论了公司 2023 年年度报告，对报告中涉及的财务数据、经营成果和重大事项进行了细致审核，年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体监事认为公司 2023 年度财务制度健全、财务运作规范，2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司组织架构和内部控制措

施对企业管理各个过程及环节控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。

2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》，监事会全体监事认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 28 日召开了第五届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，重点审查了半年度报告及上半年募集资金存放与使用情况，确保半年报编制和审议程序符合法律，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

2024 年 10 月 24 日召开了第五届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》，监事会全体监事认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在每次会议中，监事会成员均认真审议各项议案，充分发表意见，积极履行监督职责，确保监事会决策的科学性和有效性。

二、监事会对公司各方面情况的核查意见

（一）依法运作情况

报告期内，全体监事会成员依法列席 5 次董事会、1 次股东大会，参与公司重大决策讨论以及对公司日常经营活动的监督检查，认真履行监事会职责。监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对董事会、股东大会召开和审议程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司重大事项的决策程序以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，董事会、股东大会召

集、召开以及会议决议程序均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，及时了解参股、控股子公司的业务和财务情况，认真审查了公司的年度财务报告、中期财务报告以及季度财务报表。通过与会计师事务所沟通交流，对公司的财务核算、成本控制、资产管理等方面进行了详细核查。经核查，报告期内公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的年度审计报告，该审计报告认为公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用管理情况

报告期内，公司严格按照《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。监事会对募集资金的存放、使用及管理情况进行了跟踪检查，报告期内公司严格履行了募集资金使用的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目按照计划顺利推进。公司对募集资金的存放和使用情况进行了完整的信息披露，符合相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。

（四）内控制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了全面检查，涵盖了公司的采购、运维、销售、财务管理、人力资源等各个环节。经检查，公司内部控制制度得到了有效执行，各项业务活动均在制度框架内有序开展，能够有效防

范经营风险，保障公司资产的安全完整。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。

（五）对信息披露事务执行情况的核查意见

监事会对公司的信息披露事务进行了监督，认为公司能够严格按照相关法律法规和公司《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的重大信息，确保了公司股东和投资者能够及时、公平地获取公司信息。公司信息披露工作的程序规范，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司，不存在违规披露行为，亦不存在应披露未披露的事项，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露信息的真实、准确、完整。

三、其他工作

2024 年，监事会全体成员加强自身学习，提高专业素养和业务能力，深入了解公司所处行业的发展动态和监管要求，不断提升监督水平。加强与内部审计部门、独立董事以及外部监管机构的沟通协作，形成监督合力。强化对公司重大事项和关键环节的监督，提前介入，跟踪监督，确保公司各项决策和经营活动合法合规。

最后，感谢各位股东对监事会工作的支持与信任，为监事会履行监督职责提供便利，为公司的健康稳定发展保驾护航。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日