

重庆千里科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员秉着对全体股东负责的精神，根据《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》”）等相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议议事及表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届监事会第二十四次会议	2024 年 1 月 15 日	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
第六届监事会第一次会议	2024 年 1 月 31 日	关于选举第六届监事会主席的议案
第六届监事会第二次会议	2024 年 4 月 12 日	1. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》
第六届监事会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第六届监事会第四次会议	2024 年 8 月 23 日	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第六届监事会第五次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

二、对 2024 年度公司有关事项的监督情况

报告期内，监事会成员认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及其他高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度较为健全。股东大会、董事会的召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律法规及《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

2. 公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，公司年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，公司财务报告公允、客观、真实地反映公司年度财务状况和经营成果。

3. 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立和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，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4. 公司限制性股票激励计划终止及股份回购情况

报告期内，公司召开股东大会审议终止了 2022 年限制性股票激励计划，对第二个限售期及第三个限售期尚未解除限售的股票由公司进行回购注销，公司履行了必要的审议程序，对有关情况及时进行了披露，回购注销工作已完成。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

重庆千里科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日