

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-021

北京华宇软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2024年工作情况报告如下：

一、监事会运作的基本情况

报告期内，公司监事会共召开了10次会议，监事会成员均亲自出席。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了审议事项的合法合规性。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 8 日	第八届监事会第七次会议	《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的议案》 《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
2024 年 2 月 23 日	第八届监事会第八次会议	《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于核实〈北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
2024 年 3 月 12 日	第八届监事会第九次会议	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024 年 4 月 25 日	第八届监事会第十次会议	《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告及摘要》 《2023 年度利润分配方案》 《2023 年度内部控制评价报告》 《董事会对公司 2022 年度审计报告强调事项意见涉及事项影响已消除的专项说明》 《2024 年监事薪酬》 《关于补充确认关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》

		《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 《2024 年第一季度报告》
2024 年 5 月 24 日	第八届监事会第十一次会议	《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
2024 年 5 月 29 日	第八届监事会第十二次会议	《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2024 年 8 月 22 日	第八届监事会第十三次会议	《2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 10 月 25 日	第八届监事会第十四次会议	《2024 年第三季度报告》
2024 年 11 月 29 日	第八届监事会第十五次会议	《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 12 月 23 日	第八届监事会第十六次会议	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

上述监事会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督情况及核查意见

1. 公司依法运作情况

监事会在报告期内参加了历次股东大会会议，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守法律法规及《公司章程》等相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理。

2. 公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观地反映公司的经营状况，严格遵守了《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规相关规定。

3. 公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易事项进行了审议、监督，认为公司发生的关联交易符合公司经营发展需要，公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

4. 公司对外担保情况

监事会对报告期内公司的对外担保事项进行了审议、监督，认为公司的担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并且已履行了相关决策程序，不存在违规担保和损害公司及股东利益的情况。

5. 公司股权激励情况

监事会在报告期内对2024年限制性股票激励计划草案、首次和预留授予、作废部分限制性股票等事项进行了审议、核查，认为公司上述事项符合法律法规以及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东

利益的情况。

6. 公司内幕信息知情人管理情况

监事会在报告期内对公司内幕知情人管理情况进行了监督，认为公司根据有关法律法规的要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度并得到了有效执行，如实、完整记录了内幕信息在公开披露前各环节所有内幕信息知情人名单，切实做好内幕信息管理工作。

7. 公司内部控制评价情况

监事会对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2025年工作计划

公司监事会将继续严格按照法律法规以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，对董事、高级管理人员合法履职、公司依法运作以及公司规范经营等方面进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水平。同时，监事会将进一步增强风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十九日