

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，本着对公司利益和股东权益负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2024年度监事会的工作情况

#### （一）监事会会议情况

2024年度，公司监事会共召开了4次会议，公司监事会成员参加了全部会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况如下：

1、2024年2月8日公司召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、2024年4月24日公司召开了第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2024年度监事薪酬（津贴）的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为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》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》。

3、2024年8月26日公司召开了第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

4、2024年10月24日公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2024年第三季度报告》。

(二) 2024 年度, 在公司全体股东的大力支持下, 在董事会和经营层的积极配合下, 监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会, 参与了公司重大决策的讨论, 依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2024 年度, 监事会密切关注公司经营运作情况, 认真监督公司财务及资金运用等情况, 检查公司董事会和经营层职务行为, 保证了公司经营管理层行为的规范。

## 二、2024 年度监事会对有关事项发表的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发, 认真履行监事会的职能, 对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督, 经审议后一致发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

2024 年度, 公司监事会成员列席了公司 2024 年度召开的 6 次董事会和 3 次股东大会, 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、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查, 监事会认为: 公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、法规建立了较为完善的内部控制制度, 规范运作, 决策程序合法; 公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求, 决议的内容合法有效, 未发现公司有违法违规的经营行为。

### (二) 检查公司财务情况

通过对 2024 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核, 公司监事会认为: 公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况。

监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》进行了认真审核, 公司监事会认为: 董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2024

年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

### （三）公司内部控制制度建立和执行情况

监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：2024 年度，公司完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并能得到有效执行，有效地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；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》是真实、有效的。

### （四）公司收购、出售资产情况

#### 1、收购资产情况

2024 年度，公司未发生重大收购资产的情况。

#### 2、出售资产情况

2024 年度，公司未发生重大出售资产的情况。

### （五）公司关联交易情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）预计与润芯微科技（江苏）有限公司（以下简称“润芯微”）产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 550 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 220 万元人民币。公司预计与深圳市新财富数字科技有限责任公司（以下简称“深圳新财富”）产生销售服务关联交易，预计日常关联交易金额不超过 1,500 万元人民币。预计 2024 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 2,270 万元人民币。

2024 年度，公司全资子公司外包园公司与润芯微日常关联交易实际产生房屋租赁关联交易金额 390.01 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司与润

和投资及其关联方日常关联交易实际发生房屋租赁总金额为 207.57 万元人民币；公司与深圳新财富日常关联交易实际发生总金额为 880.50 万元人民币。2024 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 1,478.08 万元人民币。

监事会对公司 2024 年度关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2024 年度产生的关联交易公允、合法，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。

#### **（六）公司对外担保情况**

公司召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，和 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意根据子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）、北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）、上海润和信息技术服务有限公司（以下简称“上海润和”）及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称“西安润和”）的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。公司授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

公司监事会通过核查认为：公司上述担保事项的内容和决策程序合法有效，符合相关律、法规的规定，未发现对外担保事项对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **（七）股权、资产置换情况**

2024 年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

2024 年度，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进

行了监督，监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。

### （九）公司建立和执行信息披露管理制度的情况

2024 年度，公司监事会对公司建立和执行信息披露管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已制定了《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》等制度，并严格执行了公司信息披露相关制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在违法违规的情形。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将在 2026 年 1 月 1 日前完成三会结构调整，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，部分制度相应废止。

在此之前，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，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；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；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；加强对公司收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。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。

后续监事会也将在三会结构调整过程中，配合与董事会审计委员会做好职能转移，确保职能转移过程的顺畅，做好合规衔接，确保公司治理结构调整符合监管要求，持续强化过渡期监督保障，做好相关风险防范，避免出现监督真空，切实做到履职尽责，全力维护公司和全体股东的利益，确保顺利完成过渡。

江苏润和软件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日