深圳市博实结科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，通过列席董事会、出席公司股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，充分发挥了监督职能作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司监事会会议召开情况

2024年度，公司共计召开十次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
第一届监事会第八次会议	2024年2月20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年度利润分配预案的议案》； 4、《关于审核确认并同意报出公司2023年度财务报告的议案》； 5、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》； 8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》； 10、《关于审核确认公司2023年度关联交易的议案》。
第一届监事会第九次会议	2024年4月27日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司尽职调查机构的议案》。
第一届监事会第十次会议	2024年5月15日	1、《关于豁免股东大会会议通知时限的议案》； 2、《关于改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
第一届监事会第十一次会议	2024年6月14日	1、《关于审核确认并同意报出<审计报告>的议案》； 2、《关于审核确认并同意报出<内部控制的鉴证报告>的议案》；

		3、《关于调整<深圳市博实结科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划预案>的议案》； 4、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后长期回报规划的议案》。
第一届监事会第十二次会议	2024年6月22日	1、《关于公司监事会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》； 1.1 《关于提名马颖杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 1.2 《关于提名黄子豪先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
第二届监事会第一次会议	2024年7月10日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
第二届监事会第二次会议	2024年8月27日	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》； 6、《关于会计政策变更的议案》。
第二届监事会第三次会议	2024年9月27日	1、《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》。
第二届监事会第四次会议	2024年10月24日	1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
第二届监事会第五次会议	2024年12月10日	1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况、关联交易、信息披露及内幕交易防控等事项进行了监督，根据检查结果，对2024年度公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相关的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督与核查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反有关法律法规及损害股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为：公司财务状况良好，公司定期报告、专项报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

（四）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了认真核查。监事会认为：公司严格执行了内幕信息保密制度，规范信息传递流程及内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（五）关联交易、对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易及对外担保的情形。

（六）收购、出售资产情况

经核查，报告期内公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

（七）募集资金使用和管理情况

监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等相关法规的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（八）信息披露情况

报告期内，监事会对公司《信息披露管理制度》的建立和执行情况进行了核查。监事会认为：公司已经建立了完整的《信息披露管理制度》，并严格按照《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等获得信息的机会，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

深圳市博实结科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日