

# 祥鑫科技股份有限公司

## 监事会 2024 年度工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度认真履行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项	表决结果
1	第四届监事会第二十二次会议	2024 年 01 月 25 日	1. 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	通过
2	第四届监事会第二十三次会议	2024 年 02 月 27 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
3	第四届监事会第二十四次会议	2024 年 04 月 02 日	1. 《关于公司会计政策变更的议案》	通过
4	第四届监事会第二十五次会议	2024 年 04 月 24 日	1. 《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年年度报告〉及报告摘要的议案》 3. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8. 《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》 9. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 10. 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》 11. 《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 12. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	通过

5	第四届监事会第二十六次会议	2024年04月29日	1. 《2024年第一季度报告》	通过
6	第四届监事会第二十七次会议	2024年06月07日	1. 《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2. 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 4. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于变更向合营企业提供担保暨关联交易的议案》 6. 《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》	通过
7	第四届监事会第二十八次会议	2024年08月21日	1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 2. 《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》	通过
8	第四届监事会第二十九次会议	2024年08月29日	1. 《关于公司〈2024年半年度报告〉及报告摘要的议案》 2. 《关于公司〈2024年半年度财务报告〉的议案》 3. 《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》	通过
9	第四届监事会第三十次会议	2024年10月21日	1. 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
10	第四届监事会第三十一次会议	2024年10月29日	1. 《2024年第三季度报告》	通过
11	第四届监事会第三十二次会议	2024年11月27日	1. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 2. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 4. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 5. 《关于开展票据池业务的议案》 6. 《关于申请综合授信并提供担保的议案》 7. 《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

## 二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

2024年度，公司监事会从维护公司、股东和员工的权益出发，对公司的经营管理、资产运作、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行检查和监督。经审议，全体监事一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2024年度，公司依法运作，建立了较为完善的内部控制制度，重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司董事及其他高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、

法规、《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益等行为。

## **（二）检查公司财务的情况**

公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违规行为。公司 2024 年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司财务状况和经营成果。

## **（三）公司关联交易情况**

公司监事会对 2024 年度公司的交易进行了认真检查，公司所发生的关联交易符合公司当前的实际情况和发展战略，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益等情形。

## **（四）公司购买、出售资产情况**

2024 年度，公司购买、出售资产行为和程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或公司资产流失等情况。

## **（五）公司对外担保情况**

2024 年度，公司无违规对外担保，无债务重组，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。

## **（六）对公司内部控制自我评价的意见**

公司监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完善的内部控制管理制度，并能得到有效的执行。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及运行情况。

## **（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

2024 年度，公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，监事会对公司重大事项的内幕信息知情人的登记情况进行了监督管理。公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》

的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

#### **（八）公司股权激励计划执行情况**

公司监事会对公司股权激励计划的具体执行情况进行了全面的检查和监督，对 2021 年限制性股票激励计划之调整回购价格、解除限售、回购注销等事项进行了核查，认为公司股权激励计划执行情况符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的要求。

### **三、公司监事会 2025 年度工作计划**

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，认真履行监督职能，切实维护和保障公司的利益，特别是保护中小投资者的合法权益；将重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；加强对公司高级管理人员职务行为的监督；加强与董事会的沟通协调，对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保真实、准确。

同时，公司监事会将有针对性地参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2025 年 04 月 22 日