

北京中石伟业科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。会议召开具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 1 日	第四届监事会第十二次会议	1. 《关于回购公司股份方案的议案》。
2	2024 年 4 月 23 日	第四届监事会第十三次会议	1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2. 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 3. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》； 6. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9. 《关于 2024 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》； 10. 《关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 12. 《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》； 13. 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 14. 《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》； 15. 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

序号	时间	会议名称	审议事项
3	2024年5月16日	第四届监事会第十四次会议	1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
4	2024年7月9日	第四届监事会第十五次会议	1. 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司日常关联交易预计的议案》； 3. 《关于公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成的议案》。
5	2024年8月27日	第四届监事会第十六次会议	1. 《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》； 2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6	2024年10月24日	第四届监事会第十七次会议	1. 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
7	2024年12月26日	第四届监事会第十八次会议	1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 2. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3. 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的核查意见

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司依法运作、财务情况、关联交易、募集资金使用与管理、内部控制运行、信息披露及内幕交易防控等相关重要事项进行了监督。具体情况如下：

1. 公司依法运行情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，通过审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：2024 年度公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况进行了有效的监督与检查。监事会认为：公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，各项费用提取合理，无重大遗漏和虚假记载。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年

度财务报告出具了标准无保留的审计意见，该报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

4. 公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行严格审查。监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

5. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

6. 信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

7. 建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了

核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平；将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日