

南京科远智慧科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，现将监事会2024年度的主要工作情况汇报如下：

一、对 2024 年经营管理行为及业绩的基本评价

2024 年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。

二、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 3 次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2024 年 4 月 24 日，第六届监事会第七次会议以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并一致通过《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》、《科远智慧 2023 年年度报告》、《科远智慧 2023 年度财务报告》、《科远智慧 2023 年度内部控制评价报告》、《科远智慧 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》、《关于〈董事会关于公司 2021 年、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》的议案、《关于 2023 年利润分配的议案》、《科远智慧未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》、《科远智慧 2024 年第一季度报告》共计 11 项议案。

本次会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上。

2、2024 年 8 月 8 日，第六届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并一致通过《南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要、《科远智慧 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》共计 3 项议案。本次会议决议公告刊登在 2024 年 8 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

3、2024 年 10 月 15 日，第六届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并一致通过《科远智慧 2024 年第三季度报告》共计 1 项议案。

三、2024 年度监事会履职情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，对公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的保留意见审计报告及保留意见内部控制鉴证报告予以理解和认可，其真实反映了公司的实际情况。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

3、募集资金使用和存管情况

经对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形，《科远智慧 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

4、对公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见

公司监事会对董事会编制的《科远智慧 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，认为：公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会相关要求，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司始终能够按照制度的要求，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

四、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，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。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，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，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。2025 年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康

持续发展。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2025年4月23日