

奥士康科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，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情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于 2023 年度监事薪酬的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 8 月 6 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于与株式会社名幸电子签署<合作意向协议书>的议案》《关于向全资子公司增资的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。

4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

5、2024 年 11 月 12 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》。

6、2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

7、2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于聘任会

计师事务所的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，监事会对公司有关情况发表意见如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，听取公司年度财务状况的说明。监事会认为公司财务制度健全，运作规范，公司财务严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）检查定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司定期报告程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，公司的对外担保事项均履行了相应的审议程序，担保对象均为合并报表范围内的子公司，无违规对外担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）内部控制管理监督情况

监事会对报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，公司监事会将贯彻公司的战略方针，继续严格遵照有关法律、法规、规章制度及《公司章程》相关规定及要求，积极履行监事会监督职责，监督公司依法运作情况，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东、公司及员工合法权益不受侵害，促进公司可持续发展。此外，公司监事会将积极参加相关培训，不断提升监事会的监督审查能力，督促公司依法依规，推动公司持续稳定发展。

奥士康科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日