

国晟世安科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

一、2024 年度监事会工作情况

公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。

（一）监事会会议情况

2024年度监事会召开会议的具体情况如下：

序号	监事会届次	召开日期	召开方式	议案名称
1	第五届监事会第四次会议	2024 年 1 月 5 日	通讯	1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。
2	第五届监事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	现场结合通讯	1、 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》； 3、 审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 5、 审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 6、 审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
3	第五届监事会第六次会议	2024 年 4 月 29 日	现场结合通讯	1、审议《公司 2024 年第一季度报告》。
4	第五届监事会第七次会议	2024 年 5 月 31 日	通讯	1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》： 2.1 发行股票的种类和面值； 2.2 发行方式和发行时间； 2.3 发行对象及认购方式； 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则； 2.5 发行数量； 2.6 限售期；

序号	监事会届次	召开日期	召开方式	议案名称
				2.7 上市地点； 2.8 募集资金金额及用途； 2.9 本次发行前滚存未分配利润的安排； 2.10 本次发行决议的有效期； 3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》； 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 11、审议《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。
5	第五届监事会第八次会议	2024 年 8 月 28 日	现场结合通讯	1、审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 2、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。
6	第五届监事会第九次会议	2024 年 10 月 8 日	通讯	1、审议《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于<核查公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
7	第五届监事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	现场结合通讯	1、审议《2024 年第三季度报告》
8	第五届监事会第十一次会议	2024 年 11 月 19 日	通讯	1、审议《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

（二）监事出席监事会和股东大会的情况

2024年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：

监事姓名	参加监事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩振禹	8	8	0	0	否	0
张磊	8	8	0	0	否	2
曹雪莲	8	8	0	0	否	1

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事列席了 13 次董事会会议，出席了 3 次股东大会。监事会对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况，进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：2024 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，形成的决议内容合法有效，并均得到有效落实，未发现公司有违规情形。公司董事会成员及高级管理人员能够遵守其行为规范，忠实勤勉地履行其职责，科学决策、规范经营，没有违反相关规定或损害公司和股东利益的情形。

（二）检查公司财务的情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。2024 年度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规情形。公司定期报告编制程序、内容、格式符合规定要求，真实、准确、完整地反映了公司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；定期报告编制期间，未有泄密及其他违规情形发生。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项做出的评价客观公正、真实有效。

（三）内部控制制度建设和执行情况

监事会对 2024 年度公司内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查，

并审议了公司 2024 年度内部控制评价报告。

监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理需要。2024 年度，公司内部控制整体运行情况良好，内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

（四） 公司严格执行内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对 2024 年度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。

监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程；能够如实、完整记录内幕信息知情人名单；公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股票的情况；报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

综上，监事会在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东利益，为公司的规范运作和风险防控起到了积极的作用，促进了公司持续、稳定、健康发展。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定要求，忠实勤勉地履行各项职责，对公司相关事项开展检查、监督，维护公司及股东利益，促进公司规范运作。2025 年监事会重点工作如下：

（一）加强法规学习，提高监督能力。

监事会将继续组织学习好《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度，加强对新政策新法规的学习，加强财务、法律、金融等相关基础知识的学习。严格按照要求参加监管部门组织的培训，并加强与同行间的交流，不断提升业务水平，进一步提高监督能力。

（二）完善监督机制，促进公司规范运作。

针对公司实际情况，按照有关要求，进一步完善相关监督方面的制度。严格按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人治理结构和内部控制体系，提高治理水准。

（三）强化重点事项监督检查，防控风险。

继续强化监督检查职能，通过列席董事会会议、出席股东大会及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、资金管理、内控机制等方面强化监督。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益的行为发生。重点关注高风险领域，防控公司对外担保及投资风险。

2025年，监事会将继续按照相关规定履行监督、检查职能，进一步促进公司规范运作，维护公司和股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

国晟世安科技股份有限公司

监事会

2025年4月26日