

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

报告期内，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极开展相关工作，对公司生产经营活动、合规治理、财务管理活动、内部控制建设、董事及高级管理人员的履职等情况进行了认真监察和监督，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议开展情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议议案
第七届监事会第十三次（临时）会议	2024 年 2 月 28 日	1、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
第七届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 1 日	1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议《关于 2023 年度投资者保护工作报告的议案》 8、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》 9、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
第七届监事会	2024 年 4 月 24 日	1、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十五次（临时）会议		
第七届监事会第十六次（临时）会议	2024 年 5 月 27 日	1、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》 2、审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 3、审议《关于全资子公司提供外保内贷额度的议案》
第七届监事会第十七次会议	2024 年 8 月 13 日	1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 3、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
第七届监事会第十八次（临时）会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 3、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 4、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《章程》等法律、法规的要求开展生产经营活动，并依法健全治理机制、建立了有效的公司治理结构，监事会对公司依法运作情况作出了检查与监督，监事会认为：公司重大事项的审批权限和决策程序合法、合规，并及时履行信息披露义务；董事会、股东大会决议能有效执行，不存在违反法律、法规、《章程》或损害公司及全体股东利益的行为。

2、董事、高级管理人员履行职责情况

公司监事会对董事会、高级管理人员的履职情况进行了有效的监督，监事会认为：公司全体董事及高级管理人员严格遵守法律、法规、部门规章以及规范性文件的要求，忠实勤勉地履行其职责，切实维护股东合法权益；在日常管理活动中，严格按照董事会、股东大会的授权，在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，认真执行公司决策事项，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的行为。

3、检查公司财务的情况

监事会重点检查和监督了公司财务决策和执行情况，监事会认为：公司的财务管理规范，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用情况。报告期内的会计政策变更符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形；财务决算方案和利润分配方案，符合公司的实际情况；定期报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果和现金流情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、公司内部控制、风险控制的情况

(1) 公司内部控制建设与实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制合规情况进行了督查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度和内部控制治理架构，既有的内控体系能有效保证公司各项业务活动的有序运行，并在执行过程中不断完善。同时，公司能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关内部治理制度并有效施行。

(2) 审议内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制和风险控制的制度建设及执行情况、董事会编制的内部控制评价报告进行了审核，已对公司内部控制制度及其运用进行了全面、客观、深入的了解，对内部控制活动的自查和评估情况给予了充分的关注，监事会认为：公司建立了合理有效的内部控制体系，并且严格按照相关制度监控公司运营中的管理风险、经营风险、投资风险等，公司不存在内部控制缺陷和异常事项。公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、信息披露事务

监事会认为：公司董事、高级管理人员及相关人员，重视并严格按照相关规定履行重大信息内部报告义务、信息披露义务，对未公开重大信息严格保密，未泄露公司未公开重大信息。信息披露事务做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在伪造、变造等虚假情形，不存在重大遗漏和误导性陈述，符合《股票上市规则》《规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等规章、制度的要求。

6、公司重大事项审议监督情况

(1) 关联交易情况

监事会认为：公司关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，交易过程遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在利益输送情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(2) 公司出售资产、孙公司对其子公司增资情况

监事会认为：在公司出售资产、孙公司对其子公司增资事项，未发现内幕交

易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(3) 对外担保

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《章程》等相关法律法规、规章制度的要求，对担保事项履行了必要的审批决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、各位监事列席董事会会议、出席股东大会情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《规范运作指引》及《章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极列席董事会现场会议和股东大会，对公司董事会会议及股东大会的召集、召开、提案决策程序进行监督和检查，切实有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

四、2025 年监事会工作重点

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作；同时，监事会还将继续加强落实监督职能，对公司规范运作、合规经营、财务情况、关联交易、对外投资、对外担保、利润分配实施等工作进行监督，依法列席董事会会议、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性、合规性，促进公司规范运作，保护公司全体股东的合法权益。监事会将切实承担起保护公司利益、全体股东权益与员工权益的责任，促进公司持续健康发展。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日