

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-06

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人士的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下：

序号	审议议案
20240328-第六届监事会第十二次会议	
1	《2023 年年度报告全文及摘要》
2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《经审计的 2023 年度财务报告》
4	《2023 年度财务决算报告》
5	《2023 年度利润分配方案》
6	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8	《2023 年度内部控制评价报告》
9	《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
10	《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
11	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

12	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
14	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
20240424-第六届监事会第十三次会议	
1	《2024 年第一季度报告》
20240816-第六届监事会第十四次会议	
1	《2024 年半年度报告及摘要》
2	《关于接受控股子公司金华威提供担保的议案》
20240903-第六届监事会第十五次会议	
1	《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》
20241025-第六届监事会第十六次会议	
1	《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、担保情况、关联交易、内部控制、收购控股子公司少数股权等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极参加公司股东大会和列席董事会会议，对公司的决策程序以及公司董事、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：公司的决策程序遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提取合理，公司2024年度财务报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

3、公司担保情况

报告期内，公司的对外担保系为合并报表范围内的子公司提供担保。监事会认为：公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司接受控股子公司深圳金华威提供的担保。监事会认为：接受担保旨在满足公司日常经营发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

4、关联交易情况

报告期内，公司的关联交易均为日常关联交易，监事会认为：符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司董事会编制了《2024年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司2024年度内部控制评价报告是真实、有效的。

6、收购控股子公司少数股权的意见

报告期内，公司以自筹资金人民币3.06049亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。监事会认为：本次收购有利于优化整合产业资源，提升公司综合竞争力。其收购资金来源为公司自筹资金，本次交易对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

7、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查。监事会认为：公司格按照《重大信息内部报告和保密制度》《内幕信息知情人登记制度》执行，严格规范信息传递流程，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登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

三、2025年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

同时，监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日