



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2025—025

## 广东小崧科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会召开了 9 次会议，会议的程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。

#### 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的汇报

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全面监督。

##### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

##### （二）检查公司信息披露管理制度的执行情况

公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司信息披露管理制度》。监事会对报告期内公司信息披露情况进行了核查，认为：公司严格按照法律法规和公司相关制度的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露情形。报告期内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### （三）检查公司内幕信息知情人制度的实施情况

公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，报告期内未发生内幕交易，维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，维护了广大投资者的合法权益。

### （四）检查公司财务情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、内控制度较完善，2024 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、客观和完整地反映了公司的实际经营情况。公司 2024 年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （五）检查公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《2024 年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

### （六）检查公司关联交易情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规执行，且符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （七）公司对外担保情况

报告期内，按照《公司章程》等法规执行审批程序，无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （八）公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的管理需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。

## 三、监事会 2025 年度工作计划

监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，依法依规强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵活性。对涉及公司经营稳定性和持续性的经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项进行持续监督，对发现的问题提出整改建议，并监督责任主体整改到位，促进公司持续依法运作、规范发展，进一步维护公司和股东的利益。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日