

世纪恒通科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的规范运作水平。现将 2024 年度公司监事会的主要工作报告如下：

一、2024 年公司监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，全体监事均亲自出席了所有会议，并坚持实事求是、公平、公正的工作原则审议相关事项。具体监事会会议召开情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 6 日	第四届监事会第三次会议	1.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保暨关联担保的议案》。
2	2024 年 3 月 18 日	第四届监事会第四次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》。
3	2024 年 4 月 22 日	第四届监事会第五次会议	1.《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》； 2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》； 8.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

4	2024年5月31日	第四届监事会第六次会议	1.《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。
5	2024年8月26日	第四届监事会第七次会议	1.《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6	2024年10月22日	第四届监事会第八次会议	1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2.《关于公司募集资金投资项目延期的议案》； 3.《关于2024年前三季度计提信用减值准备的议案》； 4.《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
7	2024年10月28日	第四届监事会第九次会议	1.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

二、2024年监事会对相关事项的检查情况和意见

（一）公司依法运作情况

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司董事会的召开程序和决议过程、董事会对股东大会决议的执行和实施情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等依法运作情况进行了相应的检查和监督。

公司监事会认为：2024年，公司董事会和管理层严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定规范运作，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规，决议内容合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司2024年度的财务制度和财务状况进行了检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2024年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，中汇会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

公司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设与运作情况进行监督和审查，认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并持续优化，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，机制运行和执行情况有效，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，保障了公司可持续发展。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制自我评价报告出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

（四）公司信息披露情况

公司监事会对公司 2024 年度信息披露情况进行了核查，认为：公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息，并严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》规定规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。2024 年，公司未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（五）公司利润分配情况

公司监事会对公司 2024 年利润分配方案进行了审议，监事会认为：公司 2024 年度内发生的利润分配预案符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合相关法律法规及公司规范性文件的规定，具备合法性、合规性及合理性。

（六）公司募集资金使用和管理情况

公司监事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

（七）公司关联交易、对外担保及关联方占用资金情况

公司监事会对公司 2024 年度的关联交易、对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情形。2024 年，公司不存在对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至 2024 年的对外担保、违规对外担保等情形；公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生延续至 2024 年的占用公司资金的情形，亦不存在非经营性资金占用的情形。

三、2025 年公司监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠实、勤勉地履行各项职能，强化日常监督检查，防范经营风险，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，维护公司的持续健康运行和长效管控机制。同时，公司监事会将积极适应新形势发展需要，加强学习最新政策和法律法规，提升履职能力和业务水平，更好地发挥监事会的监督和检查职能，全力维护公司和全体股东的利益。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日