

佛山遥望科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开八次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

（一）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈雷江先生以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案：

（1）《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

（2）《关于注销部分股票期权的议案》；

（3）《关于选举非职工代表监事的议案》；

（4）《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 1 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案：

（1）《2023 年度监事会工作报告》；

（2）《2023 年度公司财务决算报告》；

（3）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；

（4）《关于公司 2023 年度利润分配预案》；

（5）《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

- (6) 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
- (7) 《关于计提资产减值准备的议案》；
- (8) 《关于会计政策变更的议案》；
- (9) 《公司 2024 年第一季度报告》；
- (10) 《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》；
- (11) 《关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(三)第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；
- (2) 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》；
- (3) 《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
- (4) 《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；
- (5) 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
- (6) 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

(四)第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 8 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人, 其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》;

(2) 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 第五届监事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人, 其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案:

(1) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

(2) 《关于部分募投项目增加实施主体的议案》;

(3) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 9 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(七) 第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人, 实际参加监事 3 人, 其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案:

(1) 《公司 2024 年第三季度报告》。

本次监事会决议仅含审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形, 免于公告。

(八) 第五届监事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以

现场会议形式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席朱五洲先生、监事周燕女士、监事陈淑贤女士以现场会议方式出席并表决。会议审议通过了以下议案：

（1）《关于拟续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2024 年 11 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2024年度召开的所有股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范、财务状况良好，会计核算工作无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

（四）公司募集资金使用情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形，符合相关要求。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前、业绩预告和业绩快报公告前以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度，及时了解公司财务状况，认真履行监督职能，保证经营管理的合法合规与资产安全。与此同时，监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司、员工及广大股东的利益。

佛山遥望科技股份有限公司监事会

2025年4月28日