

北京石头世纪科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京石头世纪科技股份有限公司监事会按照《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》”）、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，审议通过了包括定期报告、限制性股票激励计划、募集资金使用、利润分配等议案，具体如下：

召开时间	会议届次	议案
2024/3/27	第二届监事会第二十一次会议	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》 7、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 8、《关于监事 2024 年度薪酬的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》
2024/4/26	第二届监事会第二十二次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

2024/5/17	第二届监事会第二十三次会议	1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2024/5/28	第二届监事会第二十四次会议	1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》
2024/6/20	第二届监事会第二十五次会议	1、《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》 3、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 4、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2024/7/8	第二届监事会第二十六次会议	1、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2024/8/5	第二届监事会第二十七次会议	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 2、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2024/8/28	第二届监事会第二十八次会议	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实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的议案》 5、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 6、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
2024/10/29	第二届监事会第二十九次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》 3、《关于为员工租房提供担保的议案》 4、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2024/11/19	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

监事会认为：2024 年度，公司日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，通过召开独立董事专门会议对公司关联交易发表了明确同意的意见。不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益的情形。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《北京石头世纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（五）对公司内部控制的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治

理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（六）公司对外担保情况

监事会认为：2024 年度，公司严格遵守了相关法律法规及监管规定对担保事项的要求，能够严格控制对外担保的风险，也不存在其他损害公司股东利益的情况。

（七）股东大会决议执行情况

监事会认为：2024 年度，公司董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议，未发现有损害股东利益的情形发生。

（八）募集资金管理和使用情况

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的管理和使用均符合相关要求，未发现发生违规管理或使用募集资金的情况。

（九）股权激励与事业合伙人持股计划情况

监事会认为：2024 年度，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划与 2024 年事业合伙人持股计划及 2023 年、2022 年、2020 年限制性股票归属等主要事项，股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2025 年，公司监事会将会继续严格按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，认真履行职责。依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务情况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 2 日