

广东世运电路科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《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》）和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的职责。报告期内，监事会共召开 9 次会议，并出席或列席了年度股东会、临时股东会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、对外投资、财务管理和内部控制等方面的情况，积极参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

2024 年度，公司严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定进行规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

一、2024 年监事会工作回顾

2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，对公司财务报表、定期报告、利润分配、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、股权激励等事项进行审核。公司监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。

二、监事会履职情况

（一）促进公司规范运作

2024 年度，监事会成员对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司股东会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，决议的内容合法有效。公司全

体董事和高级管理人员在 2024 年度的工作中，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，勤勉尽职。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违规、损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司各项财务制度的执行情况认真地进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，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，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。

（三）审核公司内部控制和风险防范情况

2024 年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。

（四）检查公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）对募集资金存放与使用进行监督

2024 年度，监事会对公司募集资金的存放与使用进行了检查，并对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，认为公司对募集资金的存放、使用与管理情况严格按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形，其决策程序符合相关规定。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年 1 月 13 日，公司第五届监事会完成换届选举。第五届监事会将继续遵照有关法律法规和《公司章程》的规定，进一步规范监事会工作，立足于提高公司的管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）加强法规学习，认真履行职责

2025 年，监事会将加强对《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。认真勤勉履职，严格按照《监事会议事规则》和内部制度的规定，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东会，及时审查公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

（二）加强重要事项监督检查，防范风险

2025 年，监事会将依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、内部控制、对外投资、对外担保、募集资金使用等方面进行监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。

2025 年，监事会将继续按照相关规定履行监督、检查职能，进一步促进公司规范运作，维护公司和股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日