广东九联科技股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告

2024 年，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2024 年度，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下

会议届次	召开日期	监事会会议议题
第五届监事会第十二次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司非经常性损益明细表的议案》 《关于更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
第五届监事会第十三次会议	2024 年 3 月 5 日	《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议案》
第五届监事会第十四次会议	2024 年 3 月 14 日	《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》 《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金存储三方监管协议的议案》

		<p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p>
第五届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	<p>《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》</p> <p>《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>子议案 1:《关于公司向关联方采购商品的议案》;</p> <p>子议案 2:《关于公司向关联方关联销售的议案》;</p> <p>《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》</p> <p>《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>《关于审议公司<2024 年第一季度报告>议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》</p> <p>《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》</p>
第五届监事会第十六次会议	2024 年 6 月 14 日	《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
第五届监事会第十七次会议	2024 年 8 月 22 日	<p>《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 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》</p> <p>《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
第五届监事会第十八次会议	2024 年 10 月 28 日	<p>《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》</p> <p>《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>《关于制定<广东九联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》</p>

第五届监事会第十九次会议	2024年12月9日	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》 《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
第六届监事会第一次会议	2024年12月25日	《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》

二、监事会的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法运作，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）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司2024年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易及金额均经过股东大会和董事会的批准，交易公平合理，未损害公司利益。

（四）监督公司募集资金管理和使用

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金使用制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。同时，根据新《公司法》规定，监事会职责向董事会审计委员会过渡，监

事会将全力支持衔接工作，确保审计委员会顺利承接监事会职责。在向审计委员会过渡前，2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2025年4月23日