

中天服务股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《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》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定履行监督职责，监事会成员本着诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、勤勉、谨慎履职，在切实维护公司利益和全体股东的合法权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案	披露日期
第六届监事会第五次会议	2024年3月11日	审议通过：《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。	2024年3月13日
第六届监事会第六次会议	2024年4月29日	审议通过：《关于2024年第一季度报告的议案》。	2024年4月30日
第六届监事会第七次会议	2024年7月26日	审议通过：《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》。	2024年7月27日
第六届监事会第八次会议	2024年10月21日	审议通过：《关于2024年第三季度报告的议案》。	2024年10月22日
第六届监事会第九次会议	2024年11月11日	审议通过：《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。	2024年11月12日
第六届监事会第十次会议	2024年12月12日	审议通过：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。	2024年12月13日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，认真落实各项决议，决策依据充分，决策程序合理、合法；公司不断健全、完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、客观地反映了公司现阶段的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金使用情况

公司募集资金的存放和使用符合《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1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定；相关事项决策程序符合有关法律法规的要求；符合募集资金使用计划和安排；不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

4、检查内部控制情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

5、检查关联交易情况

公司及子公司与关联方发生的关联交易符合公司经营的实际需要，关联交易遵循公平、公正、自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的价格公允合理，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

6、检查信息披露情况

公司已经建立了《信息披露管理制度》等关于信息披露的管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

7、公司对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保情况。

8、检查内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家相关法律法规的规定并能得到有效地执行。公司能够严格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，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，按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会2025年度工作展望

监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，切实履行职责，落实监督职能，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

中天服务股份有限公司 监事会

2025年2月24日