

湖南正虹科技发展股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进公司规范运作。现将有关情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

（一）第一次监事会会议情况

第九届监事会第八次会议于2024年4月7日以现场方式召开。会议审议通过公司《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务报告》、《2023年度利润分配的预案》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2024年监事薪酬方案的议案》，内容详见2024年4月9日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网上的公司公告。

（二）第二次监事会会议情况

第九届监事会第九次会议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议审议通过了《2024年第一季度报告》，因本次会议仅就2024年第一季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。

（三）第三次监事会会议情况

第九届监事会第十次会议于2024年8月27日以现场方式召开，会议审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》，因本次会议仅就2024年半年度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。

（四）第四次监事会会议情况

第九届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过《2024 年第三季度报告》。因本次会议仅就 2024 年第三季度报告进行审议，且全体表决通过，根据深交所信息披露相关规定免于披露。

二、2024 年度监事会重点工作情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规、中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的各项规定，勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，对公司财务进行了认真检查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，积极维护公司和股东的合法权益。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，内控制度得到进一步完善；公司三会运作规范、决策合理、程序合法，，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会督促审计监察部对公司及分子公司的财务制度的执行情况，财务状况和经营成果进行了认真的检查和审核，形成了明确的审计意见和具体的整改措施，并敦促各分子公司相关部门指派专人按时整改到位。经过严格的监督和检查，监事会认为：公司财务制度完善，内控机制健全，2023 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期公司购买、出售资产的程序合法,价格合理,不存在内幕交易行为,没有损害股东利益,没有造成公司资产的流失。

(五) 公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行监督和检查,监事会认为:公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格执行市场公允价格,符合公司和全体股东的利益,公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,不存在损害股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

(六) 公司内部控制自我评价

公司内部控制制度设计和运行有效,基本能够适应公司管理要求和发展的需要,能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司财产的安全、完整。2024 年度,公司没有违反《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》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、实施和完善情况,报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年,公司监事会将严格按照法律法规及《公司章程》相关规定,忠实勤勉地履职,重点围绕财务监督、内部控制、信息披露、董事和高级管理人员履职监督及公司治理结构优化等方面开展工作,进一步促进公司的规范运作,切实维护公司及股东利益。监事会成员将继续积极参加监管部门组织的相关培训,加强相关法律法规的学习,提高专业水平,持续推进监事会自身建设,更好地发挥

监事会的监督职能，履行好监事职责。

特此报告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2025年4月1日