

中简科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，依法履行职责。

监事列席了 2024 年历次董事会会议，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为。监事会对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，切实维护公司和股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会合计召开 5 次会议，各监事均亲自出席会议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下：

| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 |
|-------------|-----------------|--|
| 第三届监事会第七次会议 | 2024 年 3 月 13 日 | 审议《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 第三届监事会第八次会议 | 2024 年 4 月 19 日 | 1、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》； 3、审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； |

| | | |
|--------------|------------------|--|
| | | 5、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用议案》； 7、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》； 8、审议《关于公司 2024-2026 年分红回报规划的议案》； 9、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 |
| 第三届监事会第九次会议 | 2024 年 8 月 27 日 | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》； 4、审议《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。 |
| 第三届监事会第十次会议 | 2024 年 10 月 23 日 | 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 |
| 第三届监事会第十一次会议 | 2024 年 12 月 30 日 | 审议《关于设立子公司的议案》 |

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会，对报告期内相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督，内部控制制度的建设和运作进行了检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开及决策程序合法有效；公司董事会决策程序严格按照相关规定规范运作，认真了董事会的各项决议；公司董事和高级管理人员在履职过程中未发生违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司

定期报告符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况与经营成果。

（三）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督。监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司对闲置募集资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关募集资金使用的规定。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组情况。

（六）公司内部控制自我评价的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了核查。监事会认为，公司现有的内部控制制度基本符合公司经营管理的实际情况和相关法律法规的要求，公司法人治理结构和内部控制体系较为完善，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理相关制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理相关制度情况进行了核查。监事会认为，公司根据相关法律法规的要求建立

的《信息披露事务管理制度》对于内幕信息知情人登记、管理已作出明确的制度性要求，并根据制度严格执行，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，切实维护公司及全体股东合法权益。持续完善监事会运行机制，监督公司依法运作，推进内部控制体系建设与有效运行，提高监督效能。依法列席董事会、股东会，把控重大决策事项及程序的合法性，督促董事和高级管理人员勤勉履职，防范损害公司利益的行为，促进公司持续健康发展，切实维护公司及股东的合法利益。

中简科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日