

江西天利科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会工作职责，积极开展工作，对2024年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024年1月16日	第五届监事会第八次会议	1、关于挂牌转让众合四海股权暨豁免债务的议案
2024年4月18日	第五届监事会第九次会议	1、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 4、关于公司2023年度利润分配预案的议案 5、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 6、关于使用闲置资金购买理财产品的议案 7、关于续聘2024年度审计机构的议案 8、关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案 9、关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于制定、修订部分公司治理制度的议案
2024年4月24日	第五届监事会第十次会议	1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案
2024年7月13日	第五届监事会第十一次会议	1、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2024年8月14日	第五届监事会第十二次会议	1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案

2024年10月10日	第五届监事会第十三次会议	1、关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的议案
2024年10月23日	第五届监事会第十四次会议	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司相关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席公司董事会和股东大会，对相关会议的召集、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，并对公司内部控制制度的建设和运作进行了检查。监事会认为，报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东大会、董事会召开及召集程序符合相关规定，公司董事、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》的行为，未发生损害股东及公司利益的行为。

2、公司财务检查情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，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年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金，不存在募集资金的使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司通过公开挂牌转让方式出售控股子公司北京众合四海保险代理有限公司51%股权，监事会认为，本次交易符合公司发展战略，交易决策程序合法、合规，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

报告期内，公司通过授权经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额实现资产的盘活，有利于提高资产的使用效率，有利于公司主业的发展，经审核，监事会同意本次授权。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项的履行情况进行了监督和检查，监事会认为，公司报告期内发生的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易公平，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、公司内部控制情况

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及内部控制建设运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并有效运行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及执行情况。

7、公司对外担保和资金占用情况

报告期内，公司未发生违规、逾期对外担保和涉及担保诉讼事项；未发生控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金或资产的情况。

8、公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

监事会认为：公司制定并严格实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，在内幕信息依法披露前，公司按照内幕信息知情人管理制度规定，填写内幕信息知情人员档案，及时、完整地记录内幕信息各阶段知情人员的名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的利益。

三、监事会2025年重点工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉履行监事会职责，进一步完善监事会工作制度和履职评价机制，优化监督检查方式和结果运用。加强企业经营管理、

财务管理及相关法律法规的学习，不断增强风险防范意识。依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，进一步促进公司规范运作，实现公司持续、健康、稳定发展，切实维护全体投资者的合法权益。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日