

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

会议届次	召开日期	披露索引
第五届监事会 2024 年第一次会议	2024 年 01 月 23 日	详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告》
第五届监事会 2024 年第二次会议	2024 年 04 月 25 日	详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告》
第五届监事会 2024 年第三次会议	2024 年 08 月 28 日	详见 2024 年 8 月 30 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告》
第五届监事会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 28 日	详见 2024 年 10 月 30 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告》
第五届监事会 2024 年第五次会议	2024 年 11 月 25 日	详见 2024 年 11 月 26 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

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、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定履行职责，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司重大事项决策程序符合《公司法》《证券法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；董事会运作规范、决策科学、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理等进行了认真的检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

3、公司收购、出售资产交易情况

公司 2024 年度无重大收购、出售资产情况。

4、公司关联交易情况

2024 年度，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理。在审议关联交易事项的董事会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东利益的情况。

5、公司对外担保情况

公司 2024 年度无对外担保情况。

6、对公司内部控制评价报告的意见

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律、法规的要求，符合公司当前生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

公司监事会将继续严格执行法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日