

北京星网宇达科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

一、2024 年度监事会主要工作情况

2024 年，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）和有关法律法规的要求，列席和出席了监事会及股东大会，对会议的召开程序、决策程序进行了监督，认真地履行了监督职能，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对重大业务决策、关联交易、内部控制、募集资金的存放与使用及公司董事和高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实履行了监事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

2024 年，监事会成员列席了公司召开的 6 次董事会会议。本年度召开的股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。

2024 年，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 4 月 25 日	第四届监事会第二十五次会议	1. 《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			2. 《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			3. 《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
			4. 《关于审议<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》

			5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6. 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			7. 《关于审议<关于北京星网宇达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
			8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			9. 《关于审议<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			10. 《关于部分募投项目延期的议案》
			11. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
			12. 《关于审议<北京星网宇达科技股份有限公司并购北京星网船电科技有限公司所形成的商誉资产组可收回金额资产评估报告>的议案》
			13. 《关于会计政策变更的议案》
			14. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
			15. 《关于购买董监高责任险的议案》
			16. 《关于使用及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
			17. 《关于追认并授权公司使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》
			18. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2	2024 年 4 月 30 日	第四届监事会第二	1. 《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》

		十六次会 议	
3	2024 年 6 月 12 日	第五届监 事会第一 次会议	1. 《关于审议<关于选举公司第五届监事会主席的议案>》
4	2024 年 8 月 27 日	第五届监 事会第二 次会议	1. 《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
			2. 《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			3. 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			4. 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
			5. 《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》
			6. 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》
5	2024 年 9 月 11 日	第五届监 事会第三 次会议	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			2. 《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第五届监 事会第四 次会议	1. 《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》

二、 监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规的规定和《公司章程》的要求，依法行使监督权，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制情况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审核意见：

（一） 监事会对于公司规范运作情况的意见

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议的召开程序、决议事项及决议的执行情况进行了检查和监督，监事会认为：公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权和履行义务，2024年度公司经营决策科学合理合规，公司在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二） 监事会对于公司财务状况的意见

报告期内，公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认真审议了公司的定期报告，对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效监督。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、内控制度完善。公司的定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三） 监事会对于公司信息披露管理制度落实情况的意见

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，保障公司按照《信息披露管理办法》相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

（四） 监事会对于公司关联交易情况的意见

报告期内，公司严格执行了《关联交易管理制度》，发生的关联交易符合公司的实际需要，履行了相应的法定程序，其决策程序合法、交易价格遵循公开、

公平、公正的原则，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

(五) 监事会对于公司对外担保及股权、资产置换情况的意见

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司不存在对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

(六) 监事会对于公司募集资金存放与使用情况的意见

报告期内，监事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对公司募集资金存放和使用情况、使用募集资金置换自有资金、使用闲置募集资金进行现金管理等事项进行了认真审核，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。公司募集资金存放和使用均履行了规定的程序，符合股东利益，未发现损害股东利益的情况。

(七) 监事会对于公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见

报告期内，公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

(八) 监事会对于公司内部控制情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的内部控制管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》和《2024 年度内部控制规则落实自查表》的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，全面、真实、客观地反映了目前公司内部控制工作的执行情况。

(九) 监事会对于公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员均能够自觉严格地要求自己，规范自己的行为，董事均亲自参加董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高管人员能够清正廉洁，未发现因个人私利违法乱纪的行为和法律诉讼事项。

三、 监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续诚信、勤勉、谨慎地履行监事会各项职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，加强对公司重大经营管理活动和重大决策的监督，防范并降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司及全体股东的合法权益。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日