

西安西测测试技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议程序严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

召开日期	会议届次	议案
2024/4/23	第二届监事会第十次会议	1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 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<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 8. 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 9. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024/4/26	第二届监事会第十一次会议	1. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2024/5/16	第二届监事会第十二次会议	1. 《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2024/7/19	第二届监事会第十三次会议	1. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2. 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2024/8/7	第二届监事会	1. 《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的

	第十四次会议	议案》
2024/8/23	第二届监事会第十五次会议	1.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2024/8/26	第二届监事会第十六次会议	1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《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.《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
2024/10/28	第二届监事会第十七次会议	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》
2024/12/12	第二届监事会第十八次会议	1.《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》

二、报告期内监事会对有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：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，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，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。

（三）公司关联交易情况

公司 2024 年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行。开展好监事会日常议事活动，充分发挥企业内部监督力量的作用，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和全体股东的权益。

西安西测测试技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日