

# 江苏宝馨科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024年度，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司经营管理中的重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将监事会2024年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2024年度监事会总体工作情况

2024年度，公司监事会共召开了八次会议，会议程序及决议符合有关法律法规及《公司章程》规定，同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上切实保证公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。报告期内，监事会总体会议情况如下：

| 会议届次          | 召开时间       | 会议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届监事会第三十五次会议 | 2024-02-29 | 1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第五届监事会第三十六次会议 | 2024-04-28 | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案<br>2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案<br>3、关于公司 2023 年度利润分配的议案<br>4、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案<br>5、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案<br>6、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案<br>7、关于公司及下属公司 2024 年度授信及担保额度预计的议案<br>8、关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案<br>9、关于公司开展远期结售汇业务的议案<br>10、关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案<br>11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案<br>12、关于会计政策变更的议案<br>13、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 |

|               |            |                                                                                                                                                    |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            | 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案<br>15、关于前期会计差错更正的议案                                                                                                        |
| 第五届监事会第三十七次会议 | 2024-05-13 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案<br>1.01 提名邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人<br>1.02 提名徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人<br>2、关于第六届监事会监事津贴标准的议案<br>3、关于购买董监高责任险的议案 |
| 第六届监事会第一次会议   | 2024-05-30 | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案                                                                                                                                |
| 第六届监事会第二次会议   | 2024-08-28 | 1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案<br>2、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案                                                                                       |
| 第六届监事会第三次会议   | 2024-09-19 | 1、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案                                                                                                                           |
| 第六届监事会第四次会议   | 2024-10-29 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案<br>2、关于拟变更会计师事务所的议案                                                                                                         |
| 第六届监事会第五次会议   | 2024-12-13 | 1、关于出售全资子公司 100%股权的议案<br>2、关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保的议案<br>3、关于出售全资子公司 100%股权被动形成财务资助的议案                                                            |

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行、公司董事及高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，会计师事

务所对公司2024年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2024年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、公司关联交易情况

经对公司2024年度关联交易情况进行了监督和检查，监事会认为：公司关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司的关联交易主要为接受关联方担保和财务资助，不影响公司独立性，不会对关联方产生依赖，没有损害公司和全体股东的利益。

### 4、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会编制的关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司将不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。

### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记档案进行了检查，对重大事项的信息披露情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了《内幕信息及知情人管理制度》，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生。

## 三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在公司监事会取消之前，监事会将继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2025年4月29日