

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会列席了董事会和股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。

（二）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第五届监事会第七次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 4、《〈2023 年度审计报告〉等报告的议案》 5、《公司 2023 年度利润分配预案》
第五届监事会第	2024 年 6 月 7 日	1、《关于补选公司第五届监事会非职工监事

八次会议		的议案》
第五届监事会第九次会议	2024年8月30日	1、《关于 2024 年半年度报告的议案》

二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相

关准则，公司财务制度健全，财务运作规范。2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

经核查，公司2024年度没有募集资金使用的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

经核查，公司2024年度没有收购、出售资产的情况。

（五）对公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查，公司2024年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年的经营目

标和工作任务，全面开展监事会工作：监事会将一如既往认真履行监事会职能，围绕公司经营等各项活动开展监督，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益；依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。公司第五届监事会将于 2025 年 9 月任期届满，监事会将认真准备、确保顺利完成监事会换届选举工作，并不断加强自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好发挥监事会的监督职能，切实保障公司及全体股东的权益。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日