

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，切实维护公司利益和投资者权益。我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极参加监事会会议审议各项议案，积极开展相关工作，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，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，现将 2024 年度主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十五次会议	1、关于第九届监事会监事候选人提名的议案。
第九届监事会第一次会议	1、关于选举公司监事会主席的议案。
第九届监事会第二次会议	1、2023 年度利润分配方案； 2、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要； 3、监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见； 4、2023 年度监事会工作报告； 5、公司 2023 年度内部控制评价报告； 6、公司 2023 年度 ESG 报告； 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案； 8、关于计提减值准备的议案。
第九届监事会第三次会议	1、2024 年第一季度报告； 2、监事会对公司 2024 年第一季度报告的书面审核意见。
第九届监事会第四次会议	1、2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要； 2、监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见。
第九届监事会第五次会议	1、2024 年第三季度报告； 2、监事会对公司 2024 年第三季度报告的书面审核意见。
第九届监事会第六次会议	1、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（二）列席董事会和股东大会的情况

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会会议，出席了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、关联交易、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司决策程序合法合规。此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）监事会对公司财务情况的核查意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交 2024 年年度股东大会审议的公司 2024 年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的核查意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的核查意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的核查意见

担任公司审计工作的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的核查意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2024 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规政策的规定，继续加强监督职能，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步提升公司规范运作水平，防止损害公司利益和形象的行为发生。同时，继续对公司的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确。我们也将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，加强会计、审计和法律金融知识学习，提高自身业务技能和监督能力，并且定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东会，严格依照法律法规和公司章程认真履行职责，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日