

广东天承科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东天承科技股份有限公司（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》”）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天承科技股份有限监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司监事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，监事会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议名称	会议决议
2024/3/25	第二届监事会第四次会议	审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2024/4/17	第二届监事会第五次会议	审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于补充确认日常关联交易的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024/4/26	第二届监事会第六次会议	审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024/7/22	第二届监事会第七次会议	审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2024/8/9	第二届监事会第八次会议	《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

2024/8/28	第二届监事会第九次会议	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024/10/29	第二届监事会第十次会议	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于资本公积金转增股本方案的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

二、监事会履行职责情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真审阅了公司年度及季度的定期报告，对公司财务运作情况进行检查。监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务报告的编制符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）内部控制情况

2024 年度，公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。

（四）关联交易情况

2024 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司

发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的行为。

（五）关联方占用资金、对外担保情况

2024 年，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，未发生损害公司、中小股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续贯彻执行法律法规、监管规则及《监事会议事规则》等有关规定履职尽责，依法出席公司股东会、列席董事会议和公司其他重要会议；依法检查公司财务情况；依法对董事、高级管理人员履职行为开展监督；通过现场考察等依法对公司及控股子公司的内部控制和风险管理进行监督，以维护公司股东利益为出发点，促进公司高质量发展，实现公司股东利益最大化。

广东天承科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日