

## 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开了 11 次监事会会议，均以现场表决形式召开，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 14 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十四次会议，会议一致审议通过了《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部分激励对象名单〉的议案》。

2、2024 年 3 月 27 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

3、2024 年 4 月 1 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向 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》。

4、2024 年 4 月 18 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉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》  
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》  
《2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司为子公司提供担保额度预  
计的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。

5、2024 年 4 月 24 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议，会议一致审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

6、2024 年 8 月 5 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2024 年 8 月 23 日，公司以现场表决的方式召开了第五届监事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》  
《关于〈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》《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

8、2024 年 9 月 11 日，公司以现场表决方式召开了第五届监事会第三十一次会议，会议一致审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

9、2024 年 9 月 27 日，公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

10、2024 年 10 月 24 日，公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第二次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于为全资子公司新增担保额度的议案》。

11、2024 年 12 月 13 日，公司以现场表决的方式召开了第六届监事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

## 二、监事会对有关事项发表的意见

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事依法出席或列席了公司召开的董事会和股东大会会议，

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的监督。公司董事和高级管理人员在履行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。公司董事会决策程序严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务制度、财务状况、财务报告等情况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，财务报告能够真实、客观、准确、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。2024 年度审议的财务相关报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年发生的关联交易进行了核查，认为公司各项关联交易遵循了相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，决议审议程序合法合规，关联交易价格公允。独立董事专门会议审议通过了该关联交易。整体而言，公司关联交易未违反公开、公平、公正的原则，遵守了相关法律法规的规定，符合公司日常经营及发展战略需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度，除公司为子公司提供担保外，公司及子公司未发生对外担保事项，亦未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### （五）募集资金使用情况

2024 年度，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，认为公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范地使用募集资金。

### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为公司已经建立

较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，并设立了内部审计部门、配备相关人员，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。董事会出具的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已制定《内幕信息知情人登记备案制度》等相关制度，并严格按照制度规定的流程来做好信息的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登记及信息的管理。同时，公司加强员工对内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。公司监事会未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 三、监事会工作安排

2025 年，公司监事会将继续遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。

特此报告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日