

佛山市联动科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体监事严格依照《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”）、《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》等相关规定切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第二届监事会第八次会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2	第二届监事会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届监事会第十次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 2、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

			3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
4	第二届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
5	第二届监事会第十二次会议	2024 年 12 月 4 日	1、《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》
6	第二届监事会第十三次会议	2024 年 12 月 12 日	1、《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

二、监事会对公司有关事项的意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、公司内部控制情况、信息披露管理制度的建立和执行情况、股权激励实施情况等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会会议，对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司决策程序遵守了相关法律法规及《公司章程》等规定，建立了较为完善的内控体系；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司编制的定期报告、财务制度和财务状况等进行了认真监督和检查，认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、募集资金使用情况与管理情况

报告期内，监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

4、公司关联交易情况

报告期内公司未发生关联交易。

5、公司对外担保情况

报告期，公司监事会对公司的对外担保情况进行了核查，认为：报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司的担保，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

6、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告能真实、客观地反映了公司内部控制管理的现状。

7、对公司信息披露管理制度进行检查的情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，认为：相关业务人员能够按照制度规定开展信息披露工作，公司不存在信息披露违规的情形。

8、股权激励实施情况

报告期内，监事会对公司股权激励情况进行了核查，认为：2023年限制性股票激励计划在2024年度的具体实施情况严格遵守《上市公司股权激励管理办法》以及限制性股票激励计划草案的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司实施2023年限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《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》的规定，勤勉、尽职地

履行职责，持续督促公司规范运作；积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司和全体股东的权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高业务素质和监督水平，更好地发挥监事会的监督职能，推动公司持续健康发展。

佛山市联动科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日