

# 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宣亚国际营销科技（北京）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》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的经营管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。监事会现将 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会日常工作情况

#### （一）会议情况

2024 年度，公司监事会召开了 10 次会议，会议的召集、召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
第五届监事会第二十五次会议	2024 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 16 日	《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。
第五届监事会第二十六次会议	2024 年 03 月 26 日	2024 年 03 月 26 日	《关于确立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
第五届监事会第二十七次会议	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 19 日	（一）《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》； （二）《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； （三）《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； （四）《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； （五）《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》； （六）《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； （七）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》； （八）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； （九）《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

会议届次	召开日期	披露日期	审议议案
			(十)《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
第五届监事会第二十八次会议	2024年04月25日	2024年04月26日	《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
第六届监事会第一次会议	2024年05月10日	2024年05月10日	《关于选举第六届监事会主席的议案》。
第六届监事会第二次会议	2024年07月23日	2024年07月23日	(一)《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》； (二)《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》； (三)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； (四)《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
第六届监事会第三次会议	2024年08月22日	2024年08月23日	(一)《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》； (二)《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； (三)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； (四)《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及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》。
第六届监事会第四次会议	2024年10月25日	2024年10月28日	《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
第六届监事会第五次会议	2024年10月31日	2024年11月01日	(一)《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； (二)《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》； (三)《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》。
第六届监事会第六次会议	2024年11月26日	2024年11月26日	(一)《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》； (二)《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》。

## （二）完成监事会换届事宜

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，选举王楨女士为非职工代表监事，与公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张伟先生、帅姗姗女士共同组成了第六届监事会。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届监事会第一次会议，选举王楨女士为监事会主席。

## （三）日常监督

2024 年度，监事会成员认真学习上市公司主要法律法规，密切关注公司经营运作情况，监督公司财务及资金运作情况、关联交易情况，检查内部控制以及信息披露事务管理制度的执行情况，保障公司经营管理行为的合法合规。

## 二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司 2024 年度合法运行情况进行监督。公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2024 年度，公司持续推进内部控制制度的建设与完善。公司董事及高级管理人员在履职过程中，严格依照法律及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会结合本公司的实际情况，通过听取财务部门汇报，对公司财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理、运作规范，财务状况良好，会计报表真实，严格遵守《中

华人民共和国会计法》和有关财务规章制度，准确反映了公司本部及各子公司的实际情况，无损害公司及广大股东利益的情况发生。

### **（三）对募集资金的存放与使用情况的意见**

报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查和监督，监事会认为公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等法规、制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### **（四）关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后，认为公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

### **（五）公司对外担保及股权、资产置换情况**

1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

2、经核查公司 2024 年度担保事项，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司担保额度总金额为 4,000 万元(含反担保)，公司担保余额为 4,000 万元。上述已发生的担保额度为公司及全资子公司对二级全资子公司提供的担保额度，其中 3,000 万元系公司为北京星声场网络科技有限公司提供担保，1,000 万元系公司及天津星言云汇网络科技有限公司为北京云柯网络科技有限公司提供担保。公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

报告期内，公司未发生债务重组、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，

### **（六）公司定期报告编制与披露的情况**

报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监

会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（七）对内部控制评价报告的意见**

经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，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，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2024 年度内部控制评价报告》符合《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》及其他相关文件的要求，且真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **（八）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记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体系。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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法规等要求，进一步完善内幕信息知情人管理工作。

## **三、2025 年度监事会工作重点**

2025 年度，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好形象。2025 年度监事会的工作重点主要有以下几个方面：

（一）监事会将加大对重大经营管理活动和重点部门的审计监督，密切关注公司重点工作开展情况，切实履行法律和《公司章程》赋予的监督责任，维护股东、职工和企业的利益，保障资产保值增值。

（二）监事会将加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，对董事

会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告的真实、准确、完整。

（三）监事会将有针对性地参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习培训，提高专业技能，提升自身的业务水平和履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，从而更好地维护公司和股东利益。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

监事会

2025年4月17日