

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024年，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“报喜鸟”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，本着对全体股东负责的态度，依法履行职责积极开展相关工作，对公司生产经营活动、财务状况及公司董事和高级管理人员的日常履行职责情况进行了有效的监督，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司的规范化运作。现将2024年度的工作情况报告如下：

一、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会共召开会议6次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议题	会议决议刊登的信息披露媒体及披露日期
1	第八届监事会第八次会议	2024年4月10日	《2023年度监事会工作报告》； 《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》； 《公司2023年度财务决算报告》； 《公司2023年年度报告》及其摘要； 《关于2023年度利润分配的议案》； 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》； 《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》； 《关于修订公司相关制度的议案》； 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2	第八届监事会第九次会议	2024年4月26日	《公司2024年第一季度报告》	/
3	第八届监事会第十次会议	2024年8月2日	《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联交易的议案》	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年8月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

4	第八届监事会第十一次会议	2024 年 8 月 15 日	《公司2024年半年度报告》及其摘要； 《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 《关于公司2024年半年度利润分配预案》；	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年8月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
5	第八届监事会第十二次会议	2024 年 9 月 27 日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》； 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》； 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》； 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》； 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》； 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》； 《关于制定〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》； 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》；	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年9月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
6	第八届监事会第十三次会议	2024 年 10 月 29 日	《公司 2024 年第三季度报告》	/

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，列席了公司董事会、股东大会，认真履行监事会各项职责，对公司规范运作、财务状况、内部控制、重大决策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，公司监事会通过列席董事会、股东大会，调查、查阅相关文件资料、参与重大经营活动等形式，依法、依规对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司管理制度等进行了监督和检查，未发现公司存在违规违法行为。监事会认为：2024年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，决策程序符合相关规定，公司内部控制制度健全；公司董事、高级管理人员能够严格按照相关规定，忠实勤勉地履行职责；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务状况以及董事会编制的各期定期报告进行了检查和审核，认为公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范、有效，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，资金状况良好；监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司内部控制实施情况

报告期内，监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：截至2023年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》，认为公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；国元证券股份有限公司对此出具了《2023年度内部控制评价报告的核查意见》认为：2023年度，报喜鸟能够按照《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的相关规定制定及执行公司内部控制制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求。公司董事会出具的《报喜鸟控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告》反映了其2023年内部控制制度建设和执行的情况。

4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

监事会对公司2023年度、2024年半年度募集资金存放与使用进行了认真核查，

监事会认为：公司2023年度、2024年半年度募集资金存放与使用均严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

监事会对公司部分募投项目延期及重新论证事项进行了认真核查，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目重新论证并延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形；同时，本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。

5、投资理财产品

报告期内，监事会对公司使用10亿元自有闲置资金投资理财产品事项进行监督和审核，认为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

6、利润分配情况

监事会对公司2023年度利润分配方案进行了审核，认为董事会提出2023年度利润分配预案充分考虑了公司2023年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会对公司2024年半年度利润分配方案进行了审核，董事会提出2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司2024年半年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

7、计提资产减值准备情况

报告期内，公司对2023年度合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、合同资产、应收款项融资、存货、固定资产等资产相应计提了减值准备。监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

8、公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况

报告期内，公司除为公司下属子公司担保外未发生其他为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，同时上述担保事项均履行了合法合规的审议程序，财务风险处于可控范围内，不会损害公司及股东的利益。除上述情形外，报告期内未发生公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

9、公司信息披露工作

监事会对公司2024年信息披露相关工作情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理，不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

三、监事会2025年度工作目标

2025年，监事会将继续保持认真负责的工作态度，严格履行相关职责、依法独立行使职权，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，以促进公司实现高质量、稳定性、可持续发展，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2025年4月19日