

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

## 深圳市优友互联股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将2024年度监事会工作报告如下：

### 一、2024年度监事会召开情况

报告期内，公司共计召开4次监事会，共审议通过14项议案。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第一届监事会第六次会议	2024. 3. 7	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案》
第一届监事会第七次会议	2024. 4. 25	1、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
		2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
		3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
		4、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		5、《关于批准报出公司2023年度财务报表的议案》
		6、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
		7、《关于会计政策变更的议案》
第一届监事会第八次会议	2024. 8. 23	1、《关于批准公司报出2024年半年度报告的议案》
		2、《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》
		3、《关于公司权益分配方案的议案》
第一届监事会第九次（临时）会议	2024. 12. 11	1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
		2、《关于公司2025年对自有资金进行综合管理的议案》

## 二、2024年度监事会工作情况

2024年，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，对公司依法运作、财务状况、经营管理、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

## 三、监事会对2024年度有关事项的检查监督情况

### （一）对2024年董事会、经营管理层履行职责情况的评价

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法规、制度的规定，认真履行职责，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的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司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。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### （三）公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行监督，认为公司现已建立较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

### （四）检查公司关联交易情况

经检查，公司2024年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行，价格公允，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （五）对公司2024年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市优友互联股份有限公司

监事会

2025年04月21日