

武汉金运激光股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职等方面实施了审查与监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn	2024 年 4 月 27 日
第六届监事会第一次会议	2024 年 5 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2024 年 5 月 21 日
第六届监事会第二次会议	2024 年 7 月 1 日	http://www.cninfo.com.cn	2024 年 7 月 1 日
第六届监事会第三次会议	2024 年 8 月 27 日	监事会决议仅含半年度报告的书面审核意见，免于披露监事会决议公告	
第六届监事会第四次会议	2024 年 10 月 25 日	监事会决议仅含第三季度报告的书面审核意见，免于披露监事会决议公告	
第六届监事会第五次会议	2024 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2024 年 12 月 26 日

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

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，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对 2024 年度有关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，

并对公司经营运作情况进行了监督。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定依法规范运作，董事会和股东会的召开以及有关决议、信息披露工作，均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反规定的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督与检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作状况良好、内控机制有效。财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计师出具的审计报告，在所有重大方面真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联方占用资金情况

监事会对公司关联方在报告期内的资金占用情况进行了审核，认为：2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

4、公司关联交易情况

公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易关联制度》等相关规定要求，对公司报告期的关联交易情况进行了监督和核查，监事会认为：公司2024年度发生的关联交易履行的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

5、公司购买、出售资产的情况

报告期内，公司无购买、出售资产情形。

6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

7、公司信息披露工作的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了监督和核查。监事会认为：公司按照信息披露相关的法律法规及《信息披露事务管理制度》等履行披露义务，信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。

三、对内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2024年度，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》未有异议。

2025年，公司将贯彻落实关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排，在公司章程中规定董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。在此之前，公司监事会仍会继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》

《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

武汉金运激光股份有限公司监事会

2025年4月22日