

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。

一、 报告期内监事会工作情况回顾

报告期内，公司第五届监事会共召开6次会议，审议了如下议案：

届次	召开时间	议案名称
五届 1 次	2024-1-8	关于选举监事会主席的议案
五届 2 次	2024-4-17	2023 年年度报告及摘要
		2023 年度利润分配方案
		2023 年度内部控制评价报告
		关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
		2023 年度监事会工作报告
		2023 年度计提资产减值报告
		关于监事薪酬的议案
五届 3 次	2024-4-29	2024 年第一季度报告
五届 4 次	2024-6-4	关于回购注销部分限制性股票的议案
		关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
五届 5 次	2024-8-23	2024 年半年度报告及摘要
五届 6 次	2024-10-30	关于回购注销部分限制性股票的议案
		2024 年第三季度报告

二、 报告期内监事会出具的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、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、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督。公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和《公司章程》及各项规章制度的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全、运作基本规范，公司各期定期报告均能按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制。报告期内，年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易

公司与关联方发生的关联交易遵守“公平、公正、公开”原则，交易价格公允合理，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，没有损害公司及中小股东利益，对关联方不构成依赖，不影响公司的独立性。

（四）2022年限制性股票激励计划

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项，董事会审议的相关程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《公司 2022 年限制性股票激励计划》的要求。

（五）内控体系建设情况

公司建立健全了内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠。报告期内，公司完善了内部控制制度和流程，强化了内部控制功效，能够有效防范重大错报风险，董事会内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、 监事会工作展望

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2025年4月21日