

北京超图软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。监事会通过各种方式，对公司依法运作、财务状况、关联交易、股东大会决议执行以及公司董事和高级管理人员的日常履职等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、 报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，所有监事亲自出席了会议，未出现异议或弃权情况，会议具体内容如下：

会议届次	会议时间	会议内容	查询索引
第六届监事会第三次会议	2024 年 3 月 28 日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会第四次会议	2024 年 4 月 11 日	《2023年度监事会工作报告》 《2023年年度报告全文》及其摘要 《2023年度经审计的财务报告》 《2022年度财务决算报告》 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023年度内部控制自我评价报告》 《2023年利润分配预案》 《关于2023年度计提资产减值及信用减值准备的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	《2024年第一季度报告》 《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会第六次会议	2024 年 5 月 17 日	《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会第七次会议	2024 年 6 月 5 日	《关于回购公司股份方案的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会第八次会议	2024 年 8 月 20 日	《2024年半年度报告》及其摘要 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于 2020 年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
第六届监事会	2024 年 10	《2024 年第三季度报告》	巨潮资

第九次会议	月24日		讯网
第六届监事会第十次会议	2024年11月8日	《关于会计估计变更的议案》	巨潮资讯网

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、信息披露等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格依照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法合规召开监事会，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2024 年度依法规范运作情况进行监督检查。

监事会认为：公司依法经营，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》或者损害公司和投资者权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司及子公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务体系及财务会计内控制度基本健全，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。审计机构对公司年度财务报告出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告遵循了《会计法》《企业会计准则》及财政部、中国证监会等有关文件的规定，真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会对 2024 年度公司会计估计变更进行了认真审核，认为：公司会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。

（三）公司关联交易、对外担保及实际控制人和大股东占用资金情况

公司 2024 年度未发生重大关联交易行为，日常关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正地进行，不存在损害公司和股东利益的行为。

2024 年度公司未发生对外担保，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。

2024 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。

（四）公司募集资金使用和管理情况

监事会对 2024 年度公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定、要求存储和使用募集资金，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

（五）公司内部控制情况

2024 年度，监事会检查监督公司内控体系的建设及执行情况，认为：公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，保证了公司的正常经营以及各项业务活动的有效开展。公司内部控制组织机构完整，设置了内部审计部门，配备了专业人员，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制体系的建设、运行和监督情况，内部控制总体有效。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（六）对公司定期报告发表核查意见

监事会认为董事会编制和审议年度报告、半年度报告和季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

（七）公司股份回购情况

监事会对公司的股份回购事项进行了审核、跟踪检查，认为：公司回购方案及执行符合相关规定，回购事项未对公司的生产经营、财务状况和未来发展等情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）公司信息披露事务管理情况

公司监事会对公司信息披露的制度与执行进行了检查，认为：2024 年公司严格执行了与信息披露相关的制度，信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司在内幕信息管理方面，严格执行了相关法律法规及规范性文件的规定以及公司制度要求，在尽量控制知情人范围的基础上及时进行内幕信息知情人登记、报备工作，做好内幕信息管理。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将持续加强自身学习，持续提升监督能力和水平；将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等文件的规定，忠实勤勉的履行监事会职责，督促公司规范运作，不断完善公司治理结构，持续提升内部控制水平，促进公司高质量发展，切实维护公司和股东的权益。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2025年4月21日