

旗天科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事均出席各次监事会会议，审议各项议案；列席各次董事会会议和股东大会，监督各项议案的执行。参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护了公司和股东利益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。

1、第六届监事会第四次会议

2024 年 4 月 22 日召开了公司第六届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：2023 年年度报告及摘要、2023 年度监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制自我评价报告、关于 2024 年对外担保及反担保额度预计的议案、关于 2023 年度计提减值准备及资产核销的议案和 2024 年第一季度报告。

2、第六届监事会第五次会议

2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届监事会第五次会议，会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案、关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>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和关于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。

3、第六届监事会第六次会议

2024 年 8 月 12 日召开了公司第六届监事会第六次会议，会议审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要。

4、第六届监事会第七次会议

2024 年 10 月 29 日召开了公司第六届监事会第七次会议，会议审议通过了公司 2024 年第三季度报告和关于续聘会计师事务所的议案。

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，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，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司 2024 年度发生的关联交易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，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

4、公司对外担保情况

截止报告期末，审批的公司担保及反担保额度为126,325万元，提供实际担保余额58,750万元；全部为公司对合并范围内子公司的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制体系建立和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续按照相关规定的要求，认真地履行监事会职能，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法、合理性，依法对公司董事和高级管理人员日常履职进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。并积极配合公司内部监督机构设置调整，做好职能过渡工作。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日