

# 海看网络科技（山东）股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》和公司内部制度，秉持高度的责任心和敬业精神，积极、认真、严谨和勤勉地履行各项职责。通过出席或列席公司股东大会和董事会，直接了解公司各项工作进展和财务状况；与公司高级管理人员、财务部门、内部审计部门等进行深入沟通，并查阅相关资料，切实保障公司和股东的合法权益。此外，监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策、内部控制制度的建立与执行情况、关联方资金往来，以及董事和高级管理人员的履责情况进行了有效监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司规范运作和持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事变动情况

2024 年 8 月，公司收到原监事会主席布茂发先生的书面辞职报告，布茂发先生因退休原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务（原定任期至 2025 年 12 月），辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东山东广电传媒集团有限公司提名，公司监事会同意提名陈晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选陈晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。同日，经全体监事一致同意，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，陈晓女士当选为公司第二届监事会主席。除上述变动外，公司第二届监事会成员未发生变化。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开程序符合

《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所有议案均获得全票通过。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第二届监事会第七次会议	2024.4.25	1. 《2023 年年度报告》及其摘要 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2023 年度利润分配预案》 5. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 7. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 8. 《2024 年第一季度报告》
2	第二届监事会第八次会议	2024.8.26	1. 《2024 年半年度报告》及其摘要 2. 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 3. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4. 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	第二届监事会第九次会议	2024.9.27	1. 《关于选举监事会主席的议案》
4	第二届监事会第十次会议	2024.10.24	1. 《2024 年第三季度报告》
5	第二届监事会第十一次会议	2024.12.20	1. 《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》

### 三、2024 年度监事会对公司运作履行监督职责情况

#### 1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事按照各项法律法规及公司规定，依法出席和列席了公司股东大会和董事会，充分发挥监督权力，对公司的决策程序和董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立了完

善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，亦无损害公司和股东利益的行为。

## **2、检查公司财务情况**

报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理等进行了认真地监督、审查和评估。监事会认为：公司财务制度健全、核算规范、财务状况良好，符合企业会计准则及相关财务规定的要求。公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **3、检查关联交易及对外担保情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要。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，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

报告期内，公司未发生对外担保事项。

## **4、检查内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司已建立了完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，保障了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，符合国家相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

## **5、检查公司募集资金使用情况**

监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督和检查，认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

## **6、检查公司内幕信息知情人登记制度的执行情况**

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记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

登记制度》，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，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。

#### **7、检查信息披露工作情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了检查，认为：公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等有关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，简明清晰，通俗易懂，没有应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

#### **四、2025年监事会重点工作安排**

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，不断强化监督职能，依法出席和列席股东大会和董事会，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，督促公司经营管理行为更加规范、科学，与公司管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

海看网络科技（山东）股份有限公司监事会

2025年4月21日