

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会成员参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，督促董事会和经营管理层进一步健全公司治理架构和机制，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。

现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求。会议具体情况如下：

序号	召开届次	召开时间	议案内容
1	第五届监事会第二十次会议	2024 年 1 月 11 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2	第五届监事会第二十一次会议	2024 年 2 月 8 日	1、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。
3	第五届监事会第二十二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 3、《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议

			案》： 4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
4	第五届监事会第二十三次会议	2024年4月3日	1、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计增加反担保暨关联交易的议案》。
5	第五届监事会第二十四次会议	2024年4月24日	1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》； 5、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》； 6、《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 9、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 10、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
6	第五届监事会第二十五次会议	2024年5月20日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴的议案》。
7	第六届监事会第一次会议	2024年6月11日	1、《关于选举倪均强先生为第六届监事会主席的议案》。
8	第六届监事会第二次会议	2024年8月21日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

9	第六届监事会第三次会议	2024年8月27日	1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3、《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
10	第六届监事会第四次会议	2024年10月24日	《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项发表的监督意见

公司监事会根据《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、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、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：2024

年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会认真贯彻执行了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，监事会认为：公司未发生违规对外担保行为。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金使用及披露中不存在问题，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）公司内部控制的情况

公司监事会对2024年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

三、公司监事会2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉地履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日