

# 易点天下网络科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等法律法规和规范性文件的指导，同时结合《公司章程》及《监事会议事规则》的具体规定，围绕股东大会及董事会的各项决策核心，全面深入地发挥了其监督检查与督促的核心职能。

本年度，监事会成员不仅积极参与公司的日常经营决策，还对公司整体的经营状况、内部控制体系的建设和完善及其实际执行效能进行了全面细致的监督。此外，监事会亦审视与评估公司董事及高级管理人员的职责履行情况，确保公司治理结构健康稳定，高管团队勤勉尽责。现将本公司监事会在 2024 年度的工作总结及成效详细汇报如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 6 日	1. 《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》； 2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3. 《关于购买董监高责任险的议案》。
2	第四届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《2023 年度监事会工作报告》； 2. 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 3. 《2023 年度财务决算报告》； 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 6. 《2023 年度内部控制评价报告》； 7. 《关于公司监事薪酬方案的议案》； 8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 10. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资

			金等额置换的议案》； 11. 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》； 12. 《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》； 13. 《2024年度第一季度报告》。
3	第四届监事会第十六次会议	2024年6月18日	1. 《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》； 2. 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。
4	第四届监事会第十七次会议	2024年8月15日	1. 《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》； 2. 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3. 《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
5	第四届监事会第十八次会议	2024年10月24日	1. 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》； 5. 《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》。

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理情况、关联交易等事项进行了认真监督，对报告期内有关事项发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事不仅全程参与了所有董事会及股东大会的会议，而且严格遵循相关法律法规，对会议的召集流程、审议议题、决策机制、董事会落实股东大会决议的进度、董事及高级管理人员的履职表现实施了全面监督。监事会经过审慎评估后得出结论：公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及相关内部控制规定，运作规范，决策过程科学合理，勤勉高效地执行了股东大会赋予的各项职责；公司董事及高级管理人员在履行职务过程中，始终秉持合法合规原则，未发现任何违反法律法规、公司章程规定或侵害公司及股东合法权益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，监事会针对公司的财务状况及财务管理活动展开了深入细致且富有成效的监督、检查与审核工作。监事会经过审慎评估后认为：公司提交的财务报告准确无误地呈现了公司的财务状态和经营业绩；毕马威华振会计师事务所

（特殊普通合伙）作为独立审计机构，对公司 2024 年度财务报告所发表的审计意见，不仅客观公正，而且真实可信，为股东们全面、准确地理解公司的财务表现与运营状况提供了有力支持。此外，公司董事会编制的 2024 年度报告，内容真实可靠、合法合规且信息完整，充分、透明地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假信息、误导性说明或重大信息遗漏的问题。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

公司监事会对报告期内募集资金使用和管理情况进行了检查，监事会认为：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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用和管理募集资金。所有募集资金的使用计划均经过了必要的审批流程，确保了合规性，且未发现任何偏离既定使用计划或损害股东权益的情况，体现了高度的规范性和透明度。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易公平、公正，关联交易事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### （五）公司对外担保、资金占用情况

报告期内，公司资金运作规范，未发生控股股东或其他关联方非正常占用公司资金的现象，也未涉及任何违规对外担保或债务重组等可能损害股东利益、导致公司资产流失的行为。

报告期内，公司对外担保的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司为合并报表范围内的子公司提供担保是为了促进公司整体业务发展，整体风险可控。

### （六）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格履行了《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》的有关规定和要求，严格控制内幕信息知情人员范围，规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生内幕交易，有效地保护了广大

投资者特别是中小投资者的利益。

#### **（七）公司内部控制情况**

报告期内，公司所建立的内部控制制度体系相当完善，不仅满足了相关法律法规的要求，还紧密贴合了公司经营管理的实际需求，且在实际操作中得到了有效执行。这一制度体系在风险防范和控制方面发挥了显著作用，为公司稳健运营提供了有力保障。并且公司发布的《2024 年度内部控制评价报告》内容真实、详尽，全面而准确地反映了公司内部控制的建设与运作状况。

#### **（八）公司股权激励情况**

报告期内，监事会深入审查了公司回购股票以支持股权激励方案及员工持股计划、关于调整 2023 年度限制性股票激励计划授予价格的决策，以及作废该计划中部分已分配但尚未解锁的限制性股票等相关事宜。经过全面评估，监事会认为，报告期内实施的激励计划及其适时调整，对于优化公司治理框架、构建并强化长期激励体系具有积极作用。同时，这些措施有助于维护公司及所有股东的整体利益，确保公司发展战略目标的实现，为公司的长远发展奠定坚实基础。

#### **（九）信息披露管理制度的执行情况**

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查，认为公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行。公司在 2024 年度的信息披露工作真实、准确、及时、完整。

### **三、2025 年监事会工作重点**

2025 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，协助完善内部监督机制，强化风险防控与合规管理，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力。

易点天下网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日