
大唐电信科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和广大股东的利益出发，严格依法履行职责，对公司日常经营、财务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：

一、2024年监事会的主要工作

（一）监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召开监事会会议9次。公司监事会认真审议各项议案，共审议议案16项，主要对公司定期报告、监事会换届选举、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。

（二）参加其他会议情况

报告期内，监事会成员出席了公司召开的7次股东大会，列席了公司召开的14次董事会（现场会议3次，现场结合通讯会议1次，通讯会议10次）。

报告期内，监事会成员列席参加了公司年度工作会议，通过听取汇报、与管理层沟通等方式，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，提出意见及建议。

二、2024年监事会对公司有关事项的意见

报告期内，监事会依据《公司章程》赋予的职责和权限，对公司的依法运作、财务、内控等事项以及公司董事会、经营层的履职情况进行了应有的监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真学习证监会、北京证监局的印发文件，贯彻执行公司治理方面的规范化管理要求。学习国资委下发文件，贯彻执行国有企业对公司的指导

和要求。查阅公司公告、董事会文件、董事会办公室文件、公司行政管理文件、通过与公司相关高、中级经理和其他干部员工的沟通访谈，进一步了解公司的重要经营、管理情况。

（二）检查公司财务情况

报告期内监事会对公司会计财务资料进行审核分析，对可能产生的潜在风险及时警示，加强风险管理，促进内控制度建设。关注公司资产清查和管理处置情况，监督检查操作过程的合规合法性，维护公司资产安全。

（三）公司出售资产情况

报告期内公司发生的资产出售情况，董事会相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，超过规定权限的均由股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。未发现损害上市公司股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易，董事会相关决策程序符合法律法规和公司有关规定、审批程序，超过限定额度的均由股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。

（五）公司重大资产重组事项

报告期内，关于公司 2023 年重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的重大资产重组已于 2024 年 10 月完成标的资产交割及过户。该重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，相关实施过程及结果合法有效。

（六）公司募集资金存放与实际使用情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（七）公司利润实现与预测存在较大差异的情况

2024 年度不涉及。

（八）公司内部控制制度建立和执行情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制有效性进行了评价，会计师事务所出具了《内控审计报告》。监事会认为公司内部控制体系较为健全，可以保证公司经营管理工作正常进行。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规的要求，忠实、勤勉尽责地履行职责，认真做好各项工作，依法召开监事会，出席股东大会，积极列席董事会等相关会议，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的规范，进一步发挥好监事的监督职能，切实维护公司和股东的合法权益，为公司的稳健发展保驾护航，促进公司可持续发展！

大唐电信科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日