

巨人网络集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《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》”）等法律、法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真履行监督职责。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、监事会的日常工作情况

报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第六届监事会第五次会议	2024/4/28	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年年度报告及其摘要》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 7. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》 9. 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 10. 《2024 年第一季度报告》
2	第六届监事会第六次会议	2024/8/28	1. 《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
3	第六届监事会第七次会议	2024/10/8	1. 《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》
4	第六届监事会第八次会议	2024/10/30	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对

公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：

1、公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为股东大会、董事会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2024 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据也经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司购买、出售资产情况

报告期内，公司购买、出售资产的价格合理、公允，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产损失的情况。

4、公司利润分配情况

监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度、半年度的经营情况，对公司管理层及董事会提出的利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

5、公司关联交易情况

公司审议关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保情况

经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司不存在对外担保的情况。

7、对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见

公司已根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了的内部控制体系，按照自身的实际情况制订了完善、合理的内部控制制度，相关制度在公司经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动的正常进行。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

8、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度文件的规定，持续完善监督管理机制，使公司决策和经营活动更加规范、合法；加强与审计委员会及内审部门的沟通交流，及时了解公司内控机制的建设及执行情况，防范经营风险，更好地维护中小投资者权益。

监事会将定期组织召开监事会工作会议，加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，尤其在关联交易、内幕信息报备、内控建设及高风险领域加强监督检查，并以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，加强信息披露的合法合规性，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，切实保障公司及各股东的合法权益。



巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日