

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

现将监事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年度，全体监事认真履行监督职责，均列席了 2024 年历次董事会和股东大会，认为公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2024 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了股东大会、董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，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》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第四届监事会第十四次会议	2024 年 1 月 19 日	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的

			<p>议案》</p> <p>《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》</p> <p>《关于更换非职工代表监事的议案》</p>
2	第四届监事会第十五次会议	2024 年 3 月 1 日	《关于选举第四届监事会主席的议案》
3	第四届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 18 日	<p>《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》</p> <p>《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》</p> <p>《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》</p>

			《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第四届监事会第十七次会议	2024 年 8 月 26 日	《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
5	第四届监事会第十八次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2024 年度，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、对外投资、关联交易、对外担保、内幕信息知情人管理制度的建设和实施、内部控制等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理情况进行了监督，监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，忠实履职。建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的 2024 年度财务报告真实、客观、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）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正。

（三）对外投资情况

报告期内，公司的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，没有对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司监事会按照《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》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，对 2024 年度的关联交易情况进行了监督和检查，2024 年公司未发生关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）关于变更公司会计政策的核查意见

报告期内，公司会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则》进行变更，不存在损害公司和股东利益的行为。

（七）关于会计估计变更的核查意见

报告期内，公司未发生会计估计变更事项，不存在损害公司和股东利益的行为。

（八）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为报告期内公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现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等情况。

（九）对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制情况、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的

建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《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》及其他相关文件的要求，自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将结合公司董事会制定的 2025 年度的经营目标，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司治理法人结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。2025 年度监事会的主要工作计划如下：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，积极参加股东大会、董事会并做好各项议题的审议工作；以财务监督为核心，持续对公司生产经营、资产管理和生产成本等进行监督，从而促进公司经营管理的规范运作。

2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实维护公司和全体股东的利益。

3、随着证监会、交易所重新修订了部分法律法规，监事会要不断适应新的经济、政策发展形势，加强自身学习，认真学习相关法律法规以及财务、审计、内控等专业知识，积极主动与监管部门联系与沟通，按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日