

江苏洪田科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议通过议案内容
第五届监事会第二十次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第五届监事会第二十一次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
第五届监事会第二十二次会议	2024 年 4 月 2 日	1、《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
第五届监事会第二十三次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《公司〈2023 年年度报告〉及摘要》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2024 年度财务预算报告》 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、《2024 年第一季度报告》

		8、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》 10、《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》
第五届监事会第二十四次会议	2024 年 7 月 12 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第五届监事会第二十五次会议	2024 年 7 月 15 日	1、《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案》 2、《关于向金融机构申请授信额度的议案》 3、《关于变更回购股份用途的议案》 4、《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5、《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6、《关于核查〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》 7、《关于终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的议案》
第五届监事会第二十六次会议	2024 年 8 月 2 日	1、《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》
第五届监事会第二十七次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《2024 年半年度报告及其摘要》
第五届监事会第二十八次会议	2024 年 10 月 30 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于会计政策变更的议案》
第五届监事会第二十九次会议	2024 年 11 月 28 日	1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理层及其成员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会、高级管理层及其成员能够按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，公司董事、高级管理层及其成员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真地检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会同意公司 2024 年日常关联交易预计金额事项。

4、公司的内部控制规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内部控制规范的要求，2025 年公司组织实施了对母公司及下属子公司 2024 年度内控评价工作，同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2024 年年度内部控制审计工作，《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》已对外公告。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

2024 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

5、公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及公司制定的《内幕知情人登记管理制度》的相关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务状况进行了审计，并按时出具了审计报告。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、遵循法律法规，认真履行监事会职责。

2025 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检查。第二，进一步加强内部控制督导工作，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目、资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；重点关注重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与公司审计部门和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

江苏洪田科技股份有限公司监事会

2025年4月24日