

海峡创新互联网股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监督职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司依法运作、经营管理、重大决策、内部控制、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开七次监事会会议，监事会全体成员均亲自出席会议，认真审议了提交至监事会的全部议案，各项议案均未损害全体股东的利益，因此对所有非关联议案均投出赞成票，回避两项关联议案，无反对、弃权的情况。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》的有关规定。具体情况如下：

1、2024 年 2 月 5 日召开了公司第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》。

2、2024 年 2 月 28 日召开了公司第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。

3、2024 年 4 月 22 日召开了公司第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》（全员回避）、《2024 年第一季度报告》《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专

项说明>的意见》。

4、2024年8月19日召开了公司第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》（一名监事回避）。

5、2024年8月27日召开了公司第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

6、2024年10月24日召开了公司第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

7、2024年12月12日召开了公司第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于选聘2024年度审计机构的议案》。

二、监事会对有关事项的监督情况和核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司2024年度依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，董事会会议和股东大会的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员忠实履行了诚信义务，执行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范。

3、对外担保情况

监事会依照《公司章程》《对外担保管理制度》的要求对公司2024年度发生的对外担保行为进行了核查，认为：本次接受关联方担保及提供反担保暨关联

交易事项系为满足控股子公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，总体符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

4、监事会对公司内部控制体系运行情况的意见

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况开展了监督与审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

5、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：公司按照相关法律、法规及监管规定，严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，严格履行法律法规赋予的职责，持续督促公司依法运作，加强对公司财务状况、资金管理、内控机制的监督，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，提出意见和建议，定期检查财务规范化建设，确保公司有效的执行内部控制制度，以维护公司及股东的权益为宗旨，增强主动服务意识，围绕公司中心工作积极监督，促进公司规范运作，提高经营管理效率；持续对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督；进一步了解和学习国家颁布的法律法规以及交易所、行业协会的最新规则和要求，积极参加有关培训，加强自身学习，不断提升监督检查技能，认真履行职责，为完善公司治理发挥应有的作用。

2025 年度，公司监事会将继续在工作中提高认识，遵照《公司法》《公司章程》以及公司内部制度的相关规定，全面履行职责，促进公司规范化运作，切实维护 and 保障公司及股东利益。

海峡创新互联网股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日