

美格智能技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了全体股东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计和董事、高管履职情况进行了检查和监督，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，共审议 27 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 4 月 23 日	第三届监事会第二十次会议	《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度报告全文及摘要》
			《2024 年第一季度报告》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《2023 年度财务决算报告》
			《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
			《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
《关于 2023 年度监事薪酬的议案》			

2	2024 年 5 月 31 日	第三届监事会第二十一次会议	《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司〈2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于核查公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
3	2024 年 7 月 1 日	第三届监事会第二十二次会议	《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案》
			《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
4	2024 年 7 月 9 日	第三届监事会第二十三次会议	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5	2024 年 7 月 26 日	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6	2024 年 8 月 27 日	第四届监事会第二次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》
			《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《关于募集资金投资项目延期的议案》
			《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》
7	2024 年 10 月 28 日	第四届监事会第三次会议	《2024 年第三季度报告》
			《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
			《关于会计估计变更的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，列席或出席了报告期内重要的股东大会和董事会，对相关事项决定程序进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集和召开程序符合相关规定，公司已经基本建立了完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在履职过程中没有违反相关法律法规和《公司章程》，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，

会计报告无重大遗漏。会计师事务所出具的公司 2024 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对内部控制自我评价报告的意见

经检查，监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司对外担保和关联交易的情况

2024 年度，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保，也不存在涉及诉讼的担保事项。

经检查，监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易是必要的，公司发生的关联交易均是经公平协商后的市场化定价，定价水平公平合理。所发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，没有损害公司及股东利益。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司依据相关法律法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格落实执行。2024 年度未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（六）募集资金使用情况

2024 年度，监事会对募集资金的存放及使用情况持续进行监督检查，查阅了募集资金监管协议、募集资金理财的相关资料及使用募集资金的相关合同文件。监事会认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，未发生违法违规情况，也不存在变相改变募集资金用途等损害股东利益的情况。

（七）公司股权激励实施情况

公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划的实施情况符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规

则》等法律法规，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。

美格智能技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日