

天音通信控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天音通信控股股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，在公司治理中，积极履行监督检查职责，全方位推动公司依法规范运作，切实维护股东权益；在监督检查方式上采取多元化举措，通过听取公司各项工作报告及财务报告，精准把握公司运营与财务细节，积极与公司董事及高级管理人员深入沟通，细致查阅各类相关资料。在此基础上，监事会对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行全方位的监督检查，积极参加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了不可替代的积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开十次会议，会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 3 月 6 日	第九届监事会第十六次会议	1. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2	2024 年 4 月 26 日	第九届监事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年度利润分配预案》 4. 《公司 2023 年年度报告及摘要》 5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》 7. 《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》 8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 9. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 10. 《关于公司日常关联交易预计的议案》
3	2024 年 4 月 29 日	第九届监事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年第一季度报告》
4	2024 年 7 月 9 日	第九届监事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案

			<p>的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿) 的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告(修订稿)的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》</p>
5	2024 年 8 月 6 日	第九届监事会第二十次会议	<p>1. 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》</p> <p>2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p>
6	2024 年 8 月 28 日	第九届监事会第二十一次会议	<p>1. 《2024 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2. 《关于境外子公司变更记账</p>

			本位币的议案》
7	2024 年 10 月 25 日	第九届监事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》 3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告(二次修订稿)的议案》 4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
8	2024 年 10 月 31 日	第九届监事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年第三季度报告》
9	2024 年 11 月 21 日	第九届监事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次

			<p>修订稿)的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告(三次修订稿)的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》</p> <p>5. 《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)〉的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p>
10	2024 年 12 月 6 日	第九届监事会第 二十五次会议	1. 《关于转让债权暨关联交易的议案》

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督和检查情况

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司规范运作情况、公司财务情况、董事及高级管理人员履职情况、关联交易等事项进行了全面细致的监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、监事会对公司规范运作情况的审核意见

报告期内，监事勤勉尽职的履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督，并对公司本部、全资子公司、控股子公司进行了调查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度健全，决策程序科学合法，有效防范了决策风险。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、监事会检查公司财务情况

报告期内，监事会严格按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，认真检查和审核了公司的财务情况、财务制度建设及执行情况，并对相关财务报告进行了细致的核查。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，符合《会计法》《企业会计准则》等有关规定。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告遵守了客观公正的原则。

3、监事会检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司发生的关联交易是日常经营范围内发生的常规业务，遵循了客观、公正、公平的交易原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送、价格操纵以及内幕交易等行为，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理办法》等各项规定。表决程序合法有效，表决时各关联方均遵循回避原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

4、监事会检查公司建立和实施内幕信息知情人管理制度

报告期内，监事会对公司《内幕知情人管理制度》的执行状况展开了全面细致的核查，认为：公司高度重视内幕信息知情人登记工作，在执行过程中严格遵守监管机构的各项规定，能够精准、如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单；积极开展对内幕信息知情人的专业培训活动，及时进行保密提示，通过多种方式强化相关人员的合规意识与保密意识，有效防范了内幕信息泄露风险，有力杜绝了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及其衍生品种的行为。

5、监事会对公司对外担保情况的核查

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了核查，监事会认为：公司发生的对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司没有对外担保事项，为下属公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

6、监事会对公司内部控制情况的核查

报告期内，监事会着重监督公司内部控制制度建设和执行情况，并对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了严谨的审核。监事会认为：公司已建立较为合理和完善的内部控制体系，既符合国家法律法规和证券监管部门的要求，又符合当前公司经营的实际需要。报告期内，公司持续和严格的贯彻执行了内部控制体系，切实发挥了良好的风险控制与风险防范作用，在各个关键业务环节与管理层面有效降低了潜在风险；公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，

《2024 年度内部控制评价报告》真实准确的反映了公司内部控制的实际情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，持续强化监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促内部控制体系的有效运行，进一步加强和深化财务监督管理工作，降低公司整体风险，提升监事会自身的建设，切实维护和保障公司及股东的合法权益，促进公司规范化运作和健康可持续发展。重点涉及以下几个方面：

1、加强专业学习，提高业务水平。监事会全体成员将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，继续加强对专业法律、法规的学习，同时进一步提升包括会计、审计、金融等专业在内的业务知识，努力提高监督效率，强化公司资金监督管理工作，充分发挥监事的主观能动性，提出合理化建议，更好地发挥监事会的监督职能。

2、持续监督公司运作情况，防范经营风险。强化日常监督检查，聚焦财务监督与内部控制的核心，全力推动内部管理控制体系优化升级及高效运行，严格督促财务、经营管理等各领域内控制度落地执行。积极与公司董事会、管理层及审计部门保持密切沟通，实时掌握公司经营管理动态；加强与内部审计部门及外部审计机构协作，提升监督时效，增强监督效能。严格按照上市公司监管部门的要求，高效完成各类专项审核、检查、监督与评价工作，并出具专业的专项核查意见。

持续强化对董事及高级管理人员履职尽责、决议执行、法规遵循等方面的监

督力度，督促其恪守勤勉尽职义务，切实贯彻执行股东大会与董事会决议，有效防范损害公司及全体股东权益的行为，全力推动公司规范运作，为公司持续健康发展保驾护航。

特此报告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

二零二五年四月二十七日