

重庆惠程信息科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

监事会是重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2024 年度，公司监事会根据《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司规范运作、经营决策及、重大事项等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司 2024 年度监事会的履职情况报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、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：

会议名称	召开日期	召开方式	会议审议事项	与会监事人数
第七届监事会第二十六次会议	2024-1-29	现场及通讯	1. 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	3
第八届监事会第一次会议	2024-2-20	现场及通讯	1. 《关于选举第八届监事会主席的议案》	3
第八届监事会第二次会议	2024-4-18	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	3
			2. 《关于〈惠程科技 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	
			3. 《关于惠程科技 2023 年度财务决算方案的议案》	
			4. 《关于〈惠程科技 2023 年度利润分配预案〉的议案》	
			5. 《关于〈惠程科技 2023 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》	
			6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
			7. 《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》	
			8. 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	
			9. 《关于〈惠程科技 2024 年第一季度报告〉的议案》	
第八届监事会第三次会议	2024-8-29	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》	3
第八届监事会第四次会议	2024-10-9	现场及通讯	1. 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》	3
第八届监事会第五次会议	2024-10-29	现场及通讯	1. 《关于〈惠程科技 2024 年第三季度报告〉的议案》	3
			2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	
第八届监事会第六次会议	2024-12-31	现场及通讯	1. 《关于对外投资暨签署〈股权转让协议〉的议案》	3

上述监事会会议及相关公告均在公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

2024 年度公司监事会成员按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了报告期内股东会会议或董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对公司下列事项发表如下意见：

（一）监事会关于公司规范运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司股东会、董事会的召开程序、董事会对股东会决议的执行情况、高管人员执行职权情况及公司管理制度等事项进行了监督，监事会成员参加了公司年度股东会及临时股东会，依法列席了报告期内董事会会议，及时掌握公司生产经营、投资决策等方面的情况。监事会认为：股东会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，公司董事会能够按照法律法规的规定履行职责，所作出的公司经营决策是符合公司发展实际的。

（二）监事会关于公司财务状况的意见

监事会对 2024 年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，符合《企业会计准则》等有关规定。

（三）监事会关于公司关联交易情况的意见

经核查，监事会认为：公司 2024 年度已发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。

（四）监事会关于公司关联方占用资金、对外担保情况的意见

1. 2024 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

2. 经核查，公司能够严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方提供担保的情况，公司未进行任何违规对外担保行为。

（五）监事会关于公司 2024 年度利润分配预案的意见

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合

《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。

（六）监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2024 年度内部控制的自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司能够根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司在开展内部控制评价过程中发现了 2 项非财务报告重要缺陷，截至目前，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。综上，监事会认为：董事会出具的《2024 年度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制的实际情况及运行情况。

（七）监事会关于公司定期报告的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的定期报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员均对各期定期报告签署了书面确认意见。

（八）监事会关于对外投资事项的意见

基于公司战略发展布局以及整体业务规划发展的需要，公司以现金 4,700 万元购买重庆锐恩医药有限公司 51% 股权，经审核，监事会认为：公司对外投资事项符合公司的战略发展布局及整体业务规划，有利于实现公司的持续稳健发展。交易价格以审计、评估结论为依据，并经交易各方协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次交易事项已履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

三、监事会 2025 年工作计划

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等

有关规定，2025 年度，公司将按要求调整内部监督机构，完善公司内部制度，有效衔接新《公司法》及配套制度规则实施，不断提高公司治理效能。在公司调整内部监督机构设置前，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益，促进公司的规范运作，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

特此报告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日