

东华软件股份公司

2024 年度监事会工作报告

东华软件股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，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，公司监事均亲自出席了监事会会议，切实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的发表了意见。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 19 日	第八届监事会第七次会议	1、《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 4 月 11 日	第八届监事会第八次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及摘要》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于补充确认日常关联交易的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2024 年 4 月 23 日	第八届监事会第九次会议	1、《2024 年第一季度报告》

2024年6月12日	第八届监事会第十次会议	1、《关于出售控股子公司部分股权的议案》 2、《关于出售控股子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》
2024年8月27日	第八届监事会第十一次会议	1、《2024年半年度报告》全文及摘要 2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2024年10月28日	第八届监事会第十二次会议	1、《2024年第三季度报告》
2024年11月29日	第八届监事会第十三次会议	1、《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》

二、监事会履职情况

2024年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求列席了公司董事会及股东大会，参与讨论公司重大决策，对公司财务情况、经营活动、重大决策、股东大会召开程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

三、监事会对公司2024年度有关事项意见

2024年，公司监事会严格按照法律、法规及公司规章制度，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易情况、内部控制等事项进行了认真监督和检查，并定期核查公司财务报告，关注内部控制执行情况，具体意见如下：

（一）监督公司规范运作情况

报告期内，公司严格依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，内部控制制度健全，未发现违法违规情形。股东大会、董事会会议的召集与召开均严格遵循法律、法规及《公司章程》的程序，相关决议合法有效。董事会成员及高级管理人员严格遵守国家法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，全面落实股东大会决议，认真执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违法违规行为或损害公司及股东利益的情况。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、

客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

（四）检查关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查，认为：公司报告期内发生的关联交易符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，公司2024年度发生的日常关联交易均遵循市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在损害公司及股东利益的情况。

（五）检查内部控制自我评价报告

公司建立了较为完善的内部控制体系，监事会对公司内部控制自我评价报告及内部控制体系的建立、运行情况进行了审核，认为：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项。

（六）检查2024年度计提资产减值准备情况

报告期内，公司本次计提资产减值准备损失符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

（七）检查对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司担保事项均履行了合规的审议程序，担保对象均为合并报表范围内的子公司，财务风险处于有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。

（八）检查信息披露情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会对公司信息披露管理工作进行了监督和检查，认为：报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（九）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

四、2025年监事会重点工作

2025年，监事会将依照《公司章程》《监事会议事规则》继续认真、有效地履行职责，完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，全力推动公司高质量发展。监事会成员将不断加强自身政策法规的学习，增强风险防范意识，提高监督能力，积极适应公司的发展要求，秉持诚信原则，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，确保公司决策的科学性和合规性。

东华软件股份公司监事会

二零二五年四月十一日