



博创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据公司法、证券法、公司章程、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

在 2024 年度（以下简称“报告期”）内，监事会共举行全体会议 12 次。

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第六届监事会第一次会议	2024 年 1 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第六届监事会第二次会议	2024 年 1 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第六届监事会第三次会议	2024 年 3 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第六届监事会第四次会议	2024 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第六届监事会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	/
6	第六届监事会第六次会议	2024 年 5 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



7	第六届监事会第七次会议	2024 年 6 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第六届监事会第八次会议	2024 年 8 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第六届监事会第九次会议	2024 年 9 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第六届监事会第十次会议	2024 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	第六届监事会第十一次会议	2024 年 11 月 8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
12	第六届监事会第十二次会议	2024 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理层及其成员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为，公司董事会、高级管理层及其成员能够按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较良好的内控机制，形成了规范的管理体系。公司董事、高级管理层及其成员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，没有发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

（二）财务规范运作情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认



为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，未发现会计师事务所出具的审计意见有不客观和不真实的情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（四）公司投资事项

报告期内，监事会对公司对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，认为公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定执行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见



监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告及内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司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。

2025 年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。

博创科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日