

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-021

号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《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》”）等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作。监事会成员列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策，以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期内”）监事会工作报告概述如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号	会议	召开时间	议案
1	第五届监事会第十七次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
2	第五届监事会第十八次会议	2024 年 2 月 27 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》
3	第五届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

序号	会议	召开时间	议案
			6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 8、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9、《关于业绩承诺实现情况的议案》 10、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于公司2023年度社会责任报告的议案》 12、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 13《关于公司2024年第一季度报告的议案》
4	第五届监事会第二十次会议	2024年6月25日	1、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》
5	第五届监事会第二十一次会议	2024年8月26日	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6	第五届监事会第二十二次会议	2024年9月30日	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
7	第五届监事会第二十三次会议	2024年10月24日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》

二、2024年度监事会主要工作

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、募集资金使用、内部控制等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，监事会严格遵循各项法律法规及公司规定，依法出席或列席公司股东会、董事会，充分行使监督职权，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了全面且严格的监督。监事会认为：公司决策程序严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，构建了较为完善的内部控制体系，并能有效落实。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，忠诚履职，在执行职务过程中未发现违反法律、法规及《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会审查了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要、《2024 年第三季度报告》等各期财务会计报告及定期报告。监事会认为，公司定期报告的编制程序严格遵循法律、行政法规及中国证监会的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易实施了严格的监督与审核。监事会认为，公司所进行的关联交易旨在满足实际经营需求，交易定价公正合理，过程公开透明，未发现任何损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，完全符合公司及其股东的整体利益。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了严格的监督和审查。监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保，有效缓解了子公司业务发展中的资金需求，有力促进了子公司的经营发展。同时，相关财务风险处于可控范围内，未对公司的正常运营和业务拓展造成任何不利影响。此外，公司 2024 年度的对外担保行为，并未存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

（五）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司可转债募集资金的使用和管理实施了高效监督。公司募集资金的使用严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关事项均经过了相应的审议及披露程序，未出现变相改变募集资金用途的情况，亦未损害公司和股东的利益。

（六）审核公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了严格的监督与核查。报告期内，公司遵循内部控制规范体系的要求，组织开展内部控制

有效性的评估工作，并编制、披露了《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司已构建起较为完善的内部控制体系，且该体系得到了有效执行，对公司的经营管理各环节发挥了显著的风险防范与控制作用。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行现状。

（七）内幕知情人登记管理制度的实施情况

公司已构建起一套较为完备的《内幕信息知情人登记管理制度》，并能严格按照要求执行管理和登记工作。在报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均严格遵循内幕信息知情人管理制度，未发现任何董事、监事和高级管理人员利用内幕信息进行公司股票交易的行为，亦未出现被监管部门责令整改的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

随着中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的施行，公司将调整内部监督机构，持续完善并修订《公司章程》、《董事会议事规则》等一系列公司制度及规则，确保与新《公司法》及配套制度规则的有效衔接，不断提升公司治理效能。

在公司调整内部监督机构设置之前，监事会将继续遵循中国证监会和深圳证券交易所的原有制度规则，忠实履行职责，紧密围绕公司 2025 年的生产经营目标和工作任务，及时监督公司重大决策事项及各项决策程序的合法合规性，进一步强化监督力度，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极推动内部控制体系的建设与有效运行，切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日