

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

1) 당사의 내부 감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

① 이사회 : 이사의 직무수행을 감독합니다

② 감사위원회 : 이사의 직무집행, 회사의 회계 및 업무내역을 감사합니다.

감사를 위해 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나

회사의 업무 상태와 재산상태 등을 조사합니다.

2) 이사회에는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 총 6명으로 구성되어 있습니다. (사외이사 3명은 감사위원회 위원 겸)

3) 감사위원회 위원의 선임

① 당사는 상법 제415조의 2의 규정에 따라 감사위원회를 설치하였으며, 상법 제542조의 11 및 제542조의 12의 규정에 따라 감사위원을 선임하고 있습니다.

② 당사는 정관 제44조, 제44조의2, 제45조, 제46조, 제47조에 의거 감사위원회를 구성, 운영하고 있습니다.

③ 2025년 12월 31일 현재 감사위원회는 사외이사 3 명으로 구성되어 있습니다.

2. 내부감시장치의 운영

1) 내부감시 장치의 운영실적 : 수시감사, 분기감사, 반기감사, 결산감사 등을 수행 하고 있습니다.

2) 감사지적사항에 대한 처리 : 감사위원회의 지적사항이 있는 경우, 그 지적사항은 즉시 대표이사를 포함하여 해당 부서장 및 경영층에 보고 하고, 감사위원회 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

① 본 감사의 의견으로는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 승일의 내부 감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

② 내부 감시장치에 중대한 취약점이 발견된 경우는 없습니다.

③ 감사를 실시함에 있어서 이사의 거부 또는 회사의 사고, 기타 사유로 필요한 자료를 입수하지 못하는 경우는 없습니다.

2026년 3월 9일

주식회사 승일	
감사위원회 위원장	양규원
감사위원회 위원	민동기
감사위원회 위원	이건주