목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 1

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가. 우리 회사의 내부감시장치는 다음과 같으며 그 기능은 다음과 같습니다.
- 이사회 : 이사의 직무 집행을 감독합니다.
- 감사 : 이사의 직무 집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 내부감사부서 : 부서의 업무를 감시하고, 이를 위하여 정기감사, 수시감사등을 수행합니다.

나. 이사회에는 이사 총수 6명 중 2명의 사외이사를 두고 있습니다.

다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분 보장
(1) 감사의 선임
- 우리 회사는 상법 제409조의 규정을 준수하여(3% 이상 대주주는 3%초과분에 대하여 의결권을 행사하지 않았음) 선임하고 있습니다.
(2) 감사부서 직원의 전출.입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사 상 신분이 보장되어 있습니다.

2. 내부감사장치의 운영

가. 내부감사의 운영실적
- 필요시 감사를 실시하고 또한 정기적으로 감사를 실시하고 있습니다.

나. 감사 지적 사항에 관한 처리
감사지적사항은 대표이사 및 이사회에 보고를 하고 당사 지침에 따라 조치하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견
- 본 감사의 의견으로는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 퓨릿의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

- 내부감시장치에 중대한 취약점은 발견되지 않았습니다.

2026년 2월 6일
감사 김경준