

浙江久立特材科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《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》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

一、报告期内召开监事会情况

1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了5次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2024.04.27	第七届监事会第二次会议	《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《2023 年年度报告全文及摘要》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
			《2024 年第一季度报告》
2	2024.08.05	第七届监事会第三次会议	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3	2024.08.09	第七届监事会第四次会议	《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》
4	2024.08.28	第七届监事会第五次会议	《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度

			及期限的议案》
			《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
5	2024.10.30	第七届监事会第六次会议	《2024年第三季度报告》

2、报告期内，监事会成员没有发生变化。

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

（二）公司财务检查情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（四）关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易核查后认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司有关制度规定，根据公司实际经营情况需要，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中

小股东利益的情形。

（五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司监事会检查了内幕信息知情人登记管理情况，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会全体成员将继续严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2025年3月21日