



宇环数控机床股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责，对公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。2024 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时期	审阅议案	表决结果
第四届监事会第十八次会议	2024/3/27	1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
	2024/3/27	2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	通过
	2024/3/27	3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	通过
	2024/3/27	4、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	通过
	2024/3/27	5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	通过
	2024/3/27	6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	通过
	2024/3/27	7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况〉的议案》	通过
	2024/3/27	8、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
	2024/3/27	9、《关于计提资产减值准备的议案》	通过
	2024/3/27	10、《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的议案》	通过



第四届监事会第十九次会议	2024/4/22	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
第四届监事会第二十次会议	2024/8/27	1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》	通过
	2024/8/27	2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》	通过
	2024/8/27	3、《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》	通过
	2024/8/27	4、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	通过
第四届监事会第二十一次会议	2024/10/9	1、《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》	通过
第四届董事会第二十二次会议	2024/10/29	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》	通过
	2024/10/29	2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
第四届董事会第二十三次会议	2024/12/8	1、《关于公司监事会换届选举的议案》	通过
	2024/12/8	2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》	通过
第四届董事会第二十四次会议	2024/12/23	1、《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》	通过
第五届监事会第一次会议	2024/12/30	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》	通过
	2024/12/30	2、《关于对外投资设立越南孙公司的议案》	通过

（二）监事会换届情况

报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定规范组织并完成了换届选举工作，于 2024 年 12 月 30 日选举产生公司第五届监事会。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名（李海燕女士、戴盛先生）；职工监事 1 名（刘忠告先生）。李海燕女士经公司第五届监事会第一次会议选举担任第五届监事会主席。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易以及内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席公司



董事会会议，对公司 2024 年在决策程序、内部控制建设、董事和高级管理人员履职等方面依法进行监督。

公司监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格按照相关法律法规和制度要求规范运作；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》等规章制度的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。

公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏，有效保障了公司生产经营的正常运行。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。

公司监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。

（四）检查公司理财投资情况

报告期内，公司监事会对公司使用部分募集资金和部分自有资金进行现金管理进行了监督检查。

公司监事会认为：公司的理财投资行为履行了法定的审批程序，在保证公司正常经营和资金安全的前提下实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于提高闲置资金使用效率，获取较好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

（五）检查公司对外投资情况

报告期内，监事会审议并通过了《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》《关于对外投资设立越南孙公司的议案》；公司以自有资金投资对外收购了湖南南方机床有限公司同时对其



进行了后续增资，此外公司还以自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）对外投资设立越南孙公司，监事会对各项对外投资事项均进行了监督检查。

公司监事会认为：公司的各项对外投资行为有利于进一步拓展公司业务，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（六）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产行为。

（七）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督核查。

公司监事会认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）检查公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有发生对外担保及股权、资产置换行为。

（九）对公司内部控制评价的意见

报告期内，公司监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

公司监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。公司2024年度内部控制的评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作。

宇环数控机床股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日