

四川蜀道装备科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会召开会议情况

报告期内，公司共召开了6次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议事项
1	第四届监事会第十六次会议	2024 年 3 月 19 日	现场	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年度财务决算报告》 3. 《2024 年度财务预算报告》 4. 《2023 年年度报告及其摘要》 5. 《2023 年度利润分配预案》 6. 《关于 2024 年度公司监事薪酬标准的议案》 7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2	第四届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 24 日	通讯	1. 《2024 年第一季度报告》
3	第四届监事会第十八次会议	2024 年 8 月 6 日	现场	1. 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
4	第四届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 26 日	通讯	1. 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 2. 《关于<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》
5	第四届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	通讯	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》
6	第四届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 11 日	通讯	1. 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

二、监事会对公司2024年有关事项发表的意见

（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。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告等方式，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，监事会认为：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。公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为公司发生的关联交易均按公平交易原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递

流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会认为公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合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，公司的内部控制体系对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。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，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（六）信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

一是强化业务学习培训。公司监事将持续学习国家颁布的法律法规、规范性文件和公司制定的各项制度，积极参加监管机构和行业协会组织的业务培训，不断强化监督意识、提高监督能力，积极推进监事会自身建设，在公司治理中充分发挥专业的监督、检查作用。

二是突出日常关注重点。进一步加大对公司投资、财产处置、关联交易、对外担保及诉讼仲裁等重大事项的关注力度。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此公司监事会将重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，在积极督促内部控制体系建设和有效运行的同时，从严把关，加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

三是进一步加强与股东的联系，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员和其他领导班子成员履行职责的合法合规性的监督力度；认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报表真实、准确，维护公司、广大股东以及公司员工的权益。

特此报告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 15 日