

# 苏州未来电器股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司内部规章制度的规定，有效开展监事会各项工作，积极列席公司股东大会、董事会会议，依法履行监督职责；对公司重大经营决策事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会顺利完成换届选举及职工代表监事选举工作，对董事会编制的定期报告进行审核，检查公司财务，有序推进公司各项工作的开展，为公司规范化运作筑牢基石。

#### （一）监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》关于监事任期的规定，公司第三届监事会任期于 2024 年 1 月届满。监事会严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关要求，组织开展了换届选举工作。经公司股东大会审议，以累计投票制选举郁晓平先生、黄菊华女士为非职工代表监事，公司职工代表大会通过民主选举程序选举谢宣先生为职工代表监事，并由上述 3 名代表组成第四届监事会成员，任期 3 年，自 2024 年 1 月 31 日起履职。

#### （二）监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 10 次会议，共审议 26 项议案（含子议案），历次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。审议事项具体如下：

时间	会议届次	会议议案	会议结果
2024 年 1 月 12 日	第三届监事会 第二十次会议	1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案	审议通过
		1.01 审议《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案	
		1.02 审议《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案	
2024 年 1 月 31 日	第四届监事会 第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届监事会主席》的议案	审议通过
2024 年 3 月 29 日	第四届监事会 第二次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案	审议通过
		2、审议《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放》的议案	
		3、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案	
2024 年 4 月 18 日	第四届监事会 第三次会议	1、审议《<2023 年年度报告>及摘要》的议案	审议通过
		2、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案	
		3、审议《2023 年度财务决算报告》的议案	
		4、审议《2024 年度财务预算报告》的议案	
		5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	
		6、审议《2023 年度利润分配预案》的议案	
		7、审议《关于公司及其子公司申请 2024 年度综合授信额度》的议案	
		8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案	
		9、审议《2024 年度公司监事薪酬方案》的议案	
		10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	
		11、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	
2024 年 4 月 24 日	第四届监事会 第四次会议	1、审议《2024 年第一季度报告》的议案	审议通过
2024 年 5 月 8 日	第四届监事会 第五次会议	1、审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	审议通过
2024 年 5 月 21 日	第四届监事会 第六次会议	1、审议《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》的议案	审议通过
2024 年 6 月 7 日	第四届监事会 第七次会议	1、审议《关于部分募投项目延期》的议案	审议通过
2024 年 8 月 22 日	第四届监事会 第八次会议	1、审议《<2024 年半年度报告>及摘要》的议案	审议通过
		2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	
		3、审议《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放》的议案	
2024 年 10 月 24 日	第四届监事会 第九次会议	1、审议《2024 年第三季度报告》的议案	审议通过

## 二、监事会日常监督与专项检查的实施情况

报告期内，监事会对公司运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、内部控制、信息披露事务管理等事项进行了监督与检查，重点对换届选举及职工代表监事选举的合规性进行了专项检查，具体情况如下：

### （一）公司运作情况

监事会列席了公司历次股东大会、董事会会议，对会议程序及决议内容进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的决策程序合法合规，董事会认真执行股东大会的各项决议，董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）财务监督情况

监事会对公司 2024 年度的财务制度和财务状况进行了监督和检查，审阅了 2024 年度财务报告及审计报告，会计师事务所对上述报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司财务运作规范，财务体系较为完善，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实、准确、及时、完整地反映公司财务状况、经营成果等情况。

### （三）募集资金管理和使用情况

监事会检查了公司 2024 年年度募集资金的管理和使用情况，并审阅了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为公司严格按照法律法规以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时履行相关信息披露工作，不存在变更募集资金用途和违规使用的情形。

### （四）内部控制与风险管理情况

监事会对公司 2024 年度内部控制情况进行了监督，认为公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度健全，内控体系持续完善，关键风险点管控有效，监事会未发现重大、重要内控缺陷。

### （五）换届选举专项检查

监事会对换届选举及职工代表监事选举的全流程进行了专项监督，确认选举程序符合《公司法》《公司章程》及《职工代表大会制度操作指南》的要求，提名、投票、公示等环节公开透明，结果合法有效。

### （六）关联交易情况

报告期内，公司不存在关联交易事项。

### **（七）对外担保情况**

报告期内，公司不存在对外担保事项。

### **（八）信息披露事务管理情况**

监事会对公司信息披露管理事务管理制度的建立与执行进行了监督与检查，认为公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行了信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利益。

## **三、2025 年度监事会工作计划**

2025 年度，监事会将继续严格履行监督职责，重点推进以下工作：

### **（一）强化合规监督**

持续监督公司治理、财务运作及信息披露，聚焦关联交易、对外投资及担保等高风险环节，确保公司合规经营。

### **（二）深化专项检查**

针对募集资金使用、重大投资项目等开展专项监督检查，防范信息披露风险。

### **（三）提升履职能力**

组织监事会成员学习最新监管政策，增强专业能力，推动公司治理水平，维护公司和全体股东合法权益。

苏州未来电器股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日