

深圳市兆驰股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，通过列席董事会、出席股东大会等方式，对公司生产经营活动、财务状况及董事会和高级管理人员履行职责情况进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，全体监事均出席了各次会议。会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》的要求。具体情况如下：

（一）公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

（二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（三）公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

（四）公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（五）公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于开展外汇衍生品交易业

务的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的权利和职责，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制和内幕信息知情人管理等方面实施了有效监督和检查。具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，依法对公司股东大会及董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。监事会认为，公司依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度、财务体系和财务状况进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全，财务体系规范，财务状况良好。报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会审议了 2024 年度日常关联交易预计事项，认为公司发生的关联交易事项符合公司业务发展的需要，履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避，关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，未发现对公司业务独立性构成影响，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的对外担保情况进行了核查和监督。监事会认为，2024 年度，公司除对合并报表范围内的下属子公司提供担保外，不存在其他

对外担保事项。公司为下属子公司提供担保符合公司的整体利益，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督和检查。监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的建设和执行情况。

（六）控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

公司监事会对 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查。监事会认为，公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（七）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

公司监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了监督，监事会认为，公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续秉持对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，积极履行监督职责，确保股东大会各项决议得到有效执行，推动公司内部控制体系规范高效运行。同时，监事会将不断强化自身专业素养，提升监督管理能力，增强风险防范意识，促进公司实现跨越式、更高质量的发展，切实保障公司及股东利益。

深圳市兆驰股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日