

公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，通过列席董事会会议和参加股东会等方式，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
第五届监事会第四次会议	2024-4-17	1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度财务决算报告》 3. 《公司 2023 年度利润分配预案》 4. 《关于计提资产减值准备的议案》 5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 6. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 7. 《公司 2024 年第一季度报告》 8. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 9. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 10. 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》 11. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
第五届监事会第五次（临时）会议	2024-7-1	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》 3. 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
第五届监事会第六次会议	2024-8-26	1. 《关于公司〈2024 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
第五届监事会第七次（临时）会议	2024-10-28	1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及对有关事项作出的评价是客观公正、真实合理的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

经核查，监事会认为：公司关联交易规范，定价以市场化价格为基础，定价公允，交易客观、公平、公正，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

（四）对外担保情况

经核查，报告期内公司不存在任何对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司 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，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，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，并能得到有效执行和落实；完善的内部控制体系，保障了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司内幕信息知情人管理

报告期内，公司监事会核查了公司实施内幕信息知情人管理情况，认为：公司已根据相关法律法规的要求，严格执行了内幕信息知情人管理制度，做好了内幕信息知情人登记工作，同时有效规范了信息传递流程及公司内幕信息的管理和披露行为。2024 年度，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登记制度，未发现知情人员有泄露内幕信息、利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，积极开展监事会日常监督工作，进一步提升公司治理水平，切实维护和保障公司及股东利益。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

1. 持续强化监管政策学习，通过专题培训、案例研讨等方式提升监事会成员专业素养与知识储备，着力增强履职效能，为监事会依法独立行使监督职权奠定坚实基础。

2. 严格遵循法律法规及监管要求，对董事会编制的定期报告进行合规性审核，重点关注财务数据真实性、信息披露完整性及重大事项合规性，确保披露信息真实、准确、完整，与公司实际情况相符。

3. 持续督导内部控制体系的建设与执行，强化对财务活动、风控体系及董监高履职行为的监督，通过完善监督流程、创新检查方式提升监督精准度。同时优化监事会运行机制，为经营管理效能提升与可持续发展提供制度保障。

4. 持续秉持忠实勤勉原则履行监督职能，通过定期召开监事会、列席股东会及董事会等方式，动态跟踪重大决策事项及程序合规性，就战略规划、风险管控等关键领域提供合规性专业建议，切实维护公司及全体股东合法权益。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日