

湘潭永达机械制造股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《湘潭永达机械制造股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《公司监事会议事规则》）等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地积极履行和独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司监事会的工作情况

公司第二届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 42 项议案，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的具体情况如下表：

序号	届次	召开时间	通过议案
1	第一届监事会第十次会议	2024 年 1 月 17 日	1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、审议《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
2	第一届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》； 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 5、审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

序号	届次	召开时间	通过议案
2	第一届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 25 日	7、审议《关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》； 8、审议《关于修订〈湘潭永达机械制造股份有限公司章程〉的议案》； 9、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
3	第一届监事会第十二次会议	2024 年 7 月 19 日	1、审议《关于筹划重大资产重组暨签署〈合作框架协议〉的议案》； 2、审议《关于制定〈湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》； 3、审议《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
4	第一届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 23 日	1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 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《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》。
5	第一届监事会第十四次会议	2024 年 9 月 10 日	1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》； 2、审议《关于上市公司进行重大资产重组的议案》； 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 4、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； 5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》； 6、审议《关于签订本次交易相关协议的议案》； 7、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》； 8、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》； 9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的议案》； 10、审议《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》； 12、审议《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》；

序号	届次	召开时间	通过议案
5	第一届监事会第十四次会议	2024 年 9 月 10 日	13、审议《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》； 14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》； 15、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 16、审议《关于重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》； 17、审议《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取的措施的议案》； 18、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》； 19、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。
6	第一届监事会第十五次会议	2024 年 9 月 29 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7	第一届监事会第十六次会议	2024 年 10 月 9 日	1、审议《关于就本次重大资产购买签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的议案》。
8	第一届监事会第十七次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于增加公司 2024 年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。
9	第一届监事会第十八次会议	2024 年 11 月 4 日	1、审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
10	第二届监事会第一次会议	2024 年 11 月 20 日	1、审议《关于选举第二届监事会主席的议案》。

二、参加董事会及股东大会会议情况

监事会积极列席公司的董事会和股东大会，2024 年度，公司监事会成员列席公司股东大会共 5 次、董事会会议共 12 次，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容及审议程序。对公司生产经营、重大事项、财务状况、聘请会计师事务所情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理。

三、监事会切实履行相关职责情况

2024 年度，公司监事根据相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保、信息披露等事项进行了认真

监督检查，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，2024 年度，监事会召开 10 次会议，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，通过列席或出席公司董事会和股东大会，对公司 2024 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职。公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则。未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，公司监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度及内部控制机制健全、财务运作规范。公司定期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（三）公司关联交易情况

经核查，报告期内，公司未发生需要披露的关联交易。公司日常关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（四）公司 2024 年度内部控制自我评价报告

公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司相关业务环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司对外担保情况

2024 年度，公司无对外进行担保情况，公司没有为股东、股东的控股子公

司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

（六）公司信息披露制度的执行情况

2024 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，规范信息传递流程，严格做好各事项的内幕信息知情人登记和管理工作，及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（七）公司对外投资、重大资产收购和出售情况

报告期内，公司收购江苏金源高端装备有限公司，现为公司控股子公司。监事会认为：公司交易价格合理，监事会未发现存在内幕交易的情况，亦未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情况，不存在违反《公司章程》等规章制度的情形。

（八）公司募集资金使用情况

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理制度》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

四、2025 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的有关规定，忠实勤勉履行监事会职责。完善监事会运行机制，加强与董事会、管理层、审计机构等的沟通，及时了解掌握公司的日常经营和依法运作情况，依法对公司强化监督职能。通过持续学习推进自身建设，拓宽专业知识、提高业务水平，充分发挥监事会的监督职能，督促公司建立规范治理的长效机制，切实维护公司和股东的合法权益。

2025 年度，监事会成员将继续积极参加监管部门组织的相关培训，加强相

关法律法规的学习，提升自身专业业务能力，提高监督能力和水平。公司监事会将继续严格按照规定，认真履行监事职责，加强监督职能，依法对董事会及高级管理人员行为进行监督和检查，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，防范经营风险，积极提升财务核算、信息披露、内部控制和公司治理等方面的规范水平，促进公司规范、健康、持续发展。

湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日