

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司经营管理中的各重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督和检查，发挥监事会在上市公司治理结构中的作用。现将2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体情况如下：

1. 2024年01月16日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

2. 2024年04月24日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的议案》《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》。

3. 2024年06月04日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4. 2024年08月26日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2024年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

5. 2024年10月11日召开的第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

6. 2024年10月25日召开的第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》。

7. 2024年12月27日召开的第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的意见

2024年，全体监事均出席了监事会全部会议，严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况等事项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）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会对公司依法运作情况进行了监督，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，列席或出席了公司董事会和股东大会，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度体系，保证了公司规范运作；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规的要求进行，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，开展科学经营决策。

（二）公司财务情况

2024年度，公司监事会对公司的财务状况和财务管理进行了认真监督和严格检查，对公司各定期报告进行了审议。监事会认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好。公司所编制的财务报告真实、公允地反映了2024年度的财务状况与经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

2024年度，公司监事会按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的相关要求，对公司募集

资金使用管理情况进行了全面核查。监事会认为，公司2024年度募集资金存放、管理和使用的决策程序公开、透明，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害股东权益的情形。

（四）内部控制情况

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司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。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节均起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制体系的有效执行保证了公司各项业务活动的有序有效开展，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

（五）核查对外担保与资金占用事项

2024年度，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用等损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025年，公司监事会将会继续严格按照《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，恪尽职守，积极参与公司治理，切实强化监督职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和广大股东的权益。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

监 事 会

2025年04月21日