杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以积极、务实、审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金存放使用及管理情况，以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作情况

报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生了第四届监事会。第四届监事会成员共 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开、表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定。监事会对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024 年 4 月 18 日	第三届监事会第十二次会议	1、审议《〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》； 2、审议《〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议《〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 4、审议《〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议《2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、审议《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议

			案》； 8、审议《关于 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、审议《〈2023 年度财务审计报告〉的议案》； 10、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 11、审议《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2	2024 年 4 月 24 日	第三届监事会第十三次会议	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》；
3	2024 年 7 月 2 日	第三届监事会第十四次会议	1、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及投资品种的议案》； 2、审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》；
4	2024 年 8 月 27 日	第三届监事会第十五次会议	1、审议《〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》； 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《关于募投项目进展及延期的议案》； 4、审议《会计政策变更的议案》。
5	2024 年 10 月 25 日	第三届监事会第十六次会议	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》； 2、审议《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》；
6	2024 年 11 月 18 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》；

二、监事会对 2024 年度有关事项的专项意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，依法对会议的召集、召开、决策程序，以及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级管理人员在 2024 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对 2024 年度公司各项财务制度和财务状况进行了认真的监督及核查。监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）监事会对募集资金的管理和使用情况的意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《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》等有关规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

（四）监事会对公司对外担保情况的意见

经核查，报告期内，公司不存在对外担保的情况。

（五）监事会对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告、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

制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2025 年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，提高公司整体治理水平。

2、持续监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。监事会在 2025 年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日