

苏州天脉导热科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的要求，切实维护公司股东特别是中小投资者的利益，依法履行监督职责。监事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 6 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，认真审议相关事项，履行了监事的监督职责，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十一次会议	2024 年 1 月 10 日	1.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2.《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》。
2	第三届监事会第一次会议	2024 年 1 月 26 日	1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3	第三届监事会第二次会议	2024 年 3 月 18 日	1.《关于 2021-2023 年度财务报告的议案》； 2.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。
4	第三届监事会第三次会议	2024 年 6 月 7 日	1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3.审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》； 4.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案

			的议案》； 5.审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》； 6.审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 7.审议《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》； 8.审议《关于 2024 年度对外担保预计的议案》； 9.审议《关于修订<公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》； 10.审议《关于修订<苏州天脉导热科技股份有限公司上市后三年分红回报规划>及制定<苏州天脉导热科技股份有限公司上市后的长期回报规划>的议案》。
5	第三届监事会 第四次会议	2024 年 6 月 7 日	1.《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
6	第三届监事会 第五次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2.《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》； 3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4.《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

			5.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 6.《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》； 7.《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》； 8.《关于购买董监高责任险的议案》。
--	--	--	---

二、监事会报告期内主要工作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司股东大会、董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审议公司财务报告，监督、检查内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

1、公司日常经营活动情况

报告期内，公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已建立了健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审议，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2024 年度，公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用与管理情况进行认真监督和检查，监事会认为：公司严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定使用和管理募集资金，履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

三、监事会 2025 年工作计划

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》《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行自己的监督职责并督促公司董事、高级管理人员认真履行其工作职责，切实维护公司和股东的合法权益。同时加强法律法规的学习，提升监督管理水平，进一步促进公司的规范运作和健康发展。

苏州天脉导热科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日