

湖北中一科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真严谨、依法独立履行监事职责，对公司生产经营、规范运作、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，为公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平、实现稳定健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会相关工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第八次会议，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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于确认 2023 年监事薪酬及制定 2024 年薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《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》。

（二）2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激

励计划授予激励对象名单〉的议案》。

（三）2024年4月22日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（四）2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十一次会议，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》。

（五）2024年10月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（六）2024年11月29日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、监事会履职情况

2024年度，公司监事会按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、资金使用情况、关联交易、股权激励等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，查阅相关文件，并对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序和决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督。经核查，监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，能够认真、勤勉执行股东大会的各项决议和授权，履行了忠实义务和勤勉义务；公司建立了较为系统完善的内部控制制度并且能够有效执行；公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对公司 2024 年度财务相关制度和内部流程的审批、执行情况进行了检查和审核，并认真查阅和审议了公司的定期报告和财务报表，认为：公司财务制度健全并严格按照《企业会计制度》《企业会计准则》及其他相关财务规定的要求进行会计核算和报表编制，财务运作规范，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司资金使用情况

监事会对公司报告期内的资金使用情况进行了核查，认为：公司不存在资金违规使用、股东占用、对外借款等损害公司和股东利益的情形。针对公司募集资金存放、使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，使用暂时闲置募集资金进行现金管理、募集资金永久补充流动资金等相关事项履行了合法合规的审议流程和相应的信息披露义务，不存在违规使用募集资金等损害公司及股东利益的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

2024 年度，公司无收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司已针对关联交易建立了严格的内部管理制度及程序，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及非关联方股东特别是中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保事项进行了审查核实，认为：公司未发生除对全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司、湖北中一销售有限公司提供担保以外的其他对外担保情况。公司对全资子公司的担保按照相关规定履行了完整的内部审议程序及

相应的信息披露义务，公司无违规担保和逾期担保情况，亦不存在损害公司及股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司内部控制情况

公司根据国家法律法规的相关规定及证券监管部门的相关要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，制定了一系列较为合理、完善的内部控制制度，形成了完整、有效的内部控制体系，健全了公司的法人治理结构，实现了日常经营的风险防控。经审阅相关报告文件后，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。

（八）公司利润分配情况

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司实现健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司董事会提出的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

（九）公司信息披露工作情况及内幕信息知情人管理制度实施情况

监事会对本年度公司信息披露工作情况进行了监督和检查，认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定了《信息披露管理制度》，并认真自觉、规范严谨地履行信息披露义务，能够按照有关规定及时、准确、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，规范内幕信息知情人管理，控制内幕信息知情人员范围，按照有关规则对公司定期报告、利润分配、股权激励等重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，并按规定报送内幕信息知情人档案，有效防止了内幕信息泄露，保证了信息披露的公平性。2024 年度，公司未发生内幕信息泄露，不存在内幕交易等违规情形。

（十）公司股权激励情况

监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了监督与核查，按照相关要求履行了审议程序并出具了相应核查意见。监事

会认为：公司本次激励计划相关文件的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次激励计划可以健全公司的激励约束机制，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，有利于激发激励对象的积极性，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025年监事会的工作计划

2025年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，践行忠实勤勉义务，强化落实监督职能，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、募集资金管理及使用、关联交易、对外担保、内部控制等相关重大事项，监督董事、高级管理人员的履职情况，客观公正、严谨细致、求真务实地履行各项职责，不断完善公司的治理结构，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的利益。此外，监事会还将积极学习相关法律法规，踊跃参与公司治理、财务管理等方面的培训，进一步提高自身综合素质，增强风险防范意识，以持续提升监事会履职能力。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2025年4月24日