

# 捷邦精密科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监事会职责，积极参加公司股东大会、董事会等重要会议，监督重大事项、制度的决策、执行，为维护公司及股东的合法权益保驾护航。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《监事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

| 序号 | 召开时间       | 届次          | 决议内容   |
|----|------------|-------------|--|
| 1  | 2024.02.19 | 第二届监事会第四次会议 | 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：<br>(1) 回购股份的目的；<br>(2) 回购股份符合的相关条件；<br>(3) 回购股份的方式、价格区间；<br>(4) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额；<br>(5) 回购股份的资金来源；<br>(6) 回购股份的实施期限。 |
| 2  | 2024.03.29 | 第二届监事会第五次会议 | 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；<br>2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》；<br>3、审议通过《关于核实公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。                      |
| 3  | 2024.04.25 | 第二届监事会第六次会议 | 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；<br>2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报   |

|   |            |             |   |
|---|------------|-------------|---|
|   |            |             | <p>告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于&lt;2023 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于&lt;2023 年度内部控制评价报告&gt;的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于&lt;2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于&lt;2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>13、审议通过《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》；</p> <p>14、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。</p> |
| 4 | 2024.04.25 | 第二届监事会第七次会议 | 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。  |
| 5 | 2024.05.31 | 第二届监事会第八次会议 | <p>1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。</p>  |
| 6 | 2024.08.22 | 第二届监事会第九次会议 | <p>1、审议通过《关于&lt;2024 年半年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于&lt;2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度&gt;的议案》。</p>   |
| 7 | 2024.10.29 | 第二届监事会第十次会议 | <p>1、审议通过《关于&lt;2024 年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资</p>  |

|   |            |              |   |
|---|------------|--------------|---|
|   |            |              | 产减值准备的议案》。  |
| 8 | 2024.11.19 | 第二届监事会第十一次会议 | 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》；<br>2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；<br>3、审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。 |
| 9 | 2024.12.19 | 第二届监事会第十二次会议 | 1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；<br>2、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。   |

## 二、2024 年度监事会对相关事项的意见

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及规章制度等要求，认真履行监事会的职责，对公司规范运作、财务情况、关联交易、募集资金等重大事项进行监督检查，并发表如下意见：

### （一）公司规范运作情况

2024 年，公司监事会积极出席公司董事会、股东大会，听取公司各项重要议案，并多次召开监事会，依法对董事会、股东大会的召开及决策程序、决议情况、高管人员履职情况进行监督检查。监事会认为：报告期内，公司的股东大会和董事会的召开程序、决策程序均符合相关法律法规与公司管理要求，各项决议内容均合法有效并得到有效执行。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，依法有效地开展工作，不存在违反法律法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

公司监事会对公司 2024 年度财务状况和财务体系进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报告真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

### （三）募集资金使用与管理情况

2024 年度公司监事会对募集资金的存放、使用和管理情况进行审核监督，监事会认为：报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制

---

度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并根据实际使用情况编制了相关专项报告，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

#### （四）公司关联交易情况

公司建立了完善的关联交易管理制度，监事会对 2024 年公司关联交易情况进行严格的审查，认为公司发生的关联交易为公司正常业务发展所需，程序合法合规，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）内部控制情况

监事会对 2024 年公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为，公司根据《公司法》《证券法》等相关规定，立足于公司自身经营特点及管理需要，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制管理制度，并严格按照相关制度执行。现有的内部控制制度为公司经营运行提供了较好的风险防范和控制作用，有效维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、2025 年公司监事会工作规划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》法律、法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对公司董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查。进一步加强监督力度，保障公司依法运作，防范经营风险。督促内部控制体系的完善和有效运行，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会成员将加强自身的学习，积极提升自身业务能力与素养，以增强公司监事会工作能力和效率。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日