

杭州格林达电子材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的态度，遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，列席了公司董事会和股东大会，了解公司的重大决策事项，掌握公司经营情况和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）、报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议审议事项如下：

1、2024 年 1 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》共计 1 项议案。

2、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《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》、《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于新增募集资金专户的议案》、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》和《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》共计 12 项议案。

3、2024 年 8 月 9 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》共计 1 项议案。

4、2024 年 8 月 23 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会

议，会议审议通过了《杭州格林达电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》和《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共计 2 项议案。

5、2024 年 10 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案。

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

（一）、公司依法运作情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定规范运作，全体监事积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，充分履行了勤勉义务，重大决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员能够严格遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）、检查公司财务状况

公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督，对定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司能够贯彻国家相关财务准则和会计制度，财务运作规范、财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。

（三）、公司的关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司关联交易决策程序合法，关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易定价公允合理，并能够依法规范运作，不存在违反法律、《公司章程》

或有损于公司和股东利益的行为。

（四）、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对募集资金使用情况进行了核查，监事会认为：募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2025 年工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，同时也将通过加强对法律法规、相关业务和专业技能的学习，更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平。积极开展工作交流等方式，增强业务技能，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，充分维护公司和全体股东的合法权益。

杭州格林达电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日