

杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《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》）等法律法规及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环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》）等公司制度的规定，积极列席董事会和股东大会，认真履行监事会监督职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会严格遵循《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，积极履行监督义务，有效维护公司权益。2024 年共召开 7 次监事会，全体监事均出席了各次会议。监事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届监事会第十次会议	2024 年 2 月 19 日	1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1、回购股份的目的 1.2、回购股份符合相关条件 1.3、拟回购股份的方式、价格区间 1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.5、回购股份的资金来源 1.6、回购股份的实施期限
2	第二届监事会第十一次会议	2024 年 3 月 18 日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
3	第二届监事会第十二次会议	2024 年 4 月 25 日	1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

			7、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 9、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》。
4	第二届监事会第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
5	第二届监事会第十四次会议	2024 年 5 月 13 日	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
6	第二届监事会第十五次会议	2024 年 8 月 29 日	1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
7	第二届监事会第十六次会议	2024 年 10 月 30 日	1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、内部控制等方面进行了监督检查，并形成如下意见：

（一）依法运作情况

报告期内，监事会对董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会、董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务情况，就定期报告进行审核并发表审核意见。监事会认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督和检查，除控股股东、实际控制人作为公司向银行申请授信提供无偿担保之外，不存在其他关联交易。

（四）内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督和检查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，内部控制制度能得到有效执行。报告期内公司的内部控制制度规范、合法、有效。

（五）董事和高级管理人员履职情况

报告期内，公司董事和高级管理人员自觉遵守职业道德，规范执业行为，能认真落实公司股东大会、董事会各项决议，带领公司齐心协力、克服困难、稳步发展。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度，忠实、勤勉地履行职责，促进公司的规范运作。2025 年度监事会的工作计划主要包括以下几个方面：

- 1、严格遵守《公司法》等法律法规，及时召开监事会会议，强化监督职能，确保公司重大决策事项及其程序合法合规，提升公司治理水平，维护股东权益。
- 2、加强对公司财务状况的检查，定期审阅财务报告，重点关注公司的高风险领域，以实施有效的财务监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员的履职情况，防止损害公司和股东利益的行为，确保管理层的决策符合公司利益。
- 4、加强内部学习，提升业务素质，严格按照法律法规和《公司章程》履行职责，充分发挥监事会的监督职能。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日