

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《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》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届监事会第七次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过： 1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 6、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》 9、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第二届监事会第八次会议	2024 年 7 月 31 日	审议通过： 1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第二届监事会第九次会议	2024 年 8 月 23 日	审议通过： 1、《关于及其摘要的议案》 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专

		项报告>的议案》 3、《关于回购公司股份方案的议案》 4、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
第二届监事会第十次会议	2024年9月13日	审议通过： 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
第二届监事会第十一次会议	2024年10月28日	审议通过： 1、《关于2024年第三季度报告的议案》
第二届监事会第十二次会议	2024年11月4日	审议通过： 1、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届监事会第十三次会议	2024年12月10日	审议通过： 1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

二、2024年监事会主要工作

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、募集资金、内部控制、股权激励等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司规范运作情况

2024年度，公司监事会按照各项法律法规及公司规定，依法出席或列席了公司股东大会、董事会，并组织召开了7次监事会会议，充分发挥监督权利，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，逐一审议了报告期内公司的定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范。公司定期报告编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，公司日常关联交易遵循“客观、公正、公平”的交易原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况

2024 年度，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况。

（五）募集资金存放与实际使用情况

2024 年度，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督。公司募集资金的使用符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项、使用超募资金购买土地使用权事项以及使用超募资金回购股份事项均履行了相应的审议及披露程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、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《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

（七）核查购买理财产品事项

2024 年度，公司监事会对公司以闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，购买的银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

（八）公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情

人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（九）信息披露工作

公司监事会对报告期内公司信息披露工作情况进行了监督和检查。公司已建立了《信息披露管理制度》，并严格执行《证券法》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

（十）公司股权激励情况

2024年度，公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划相关事项进行了监督与核查。监事会认为，本次股权激励计划及其摘要内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司技术人才、核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。监事会将积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2025年4月25日