

浙江华业塑料机械股份有限公司
《2024 年度监事会工作报告》

各位监事：

2024 年度，浙江华业塑料机械股份有限公司（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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第二届监事会第二次会议	20240307	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案； 3.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 4.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案； 5.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年全年日常关联交易预计》的议案； 6.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案； 7.《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年度审计机构》的议案； 8.《关于 2024 年度公司监事薪酬方案》的议案；

			9.《关于修改〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》； 10.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案； 11.《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司第二届监事会第二次会议应提前 10 日通知的议案》。
2	第二届监事会第三次会议	20240621	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》的议案。
3	第二届监事会第四次会议	20240814	1.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2.《关于修订〈浙江华业塑料机械股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。
4	第二届监事会第五次会议	20241011	1.《关于全资子公司宁波华业塑料机械有限公司签署拆迁补偿协议》的议案。
5	第二届监事会第六次会议	20241025	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2024 年半年度财务报表》的议案。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

报告期内，监事会按照《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》的规定和要求，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

（一）公司规范运作情况

报告期，公司监事依法列席了公司董事会会议，依法出席了股东会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东会的召集召开程序、重大事项的决策、董事会对股东会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等制度规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期，公司监事会对公司财务管理、财务状况、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全。公司定期编制的财务报告真实、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、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售重大资产情况

2024 年度公司子公司宁波华业塑料机械股份有限公司土地被征收。该事项

已经公司董事会、监事会、股东会审议批准。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易，未违背公平、公正、合理的原则；不存在利益转移或交易有失公允的情况；不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。

（五）公司对外担保情况

公司监事会对公司的对外担保情况进行了核查，2024 年度公司不存在对外担保的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、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、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司第一届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

特此报告。

浙江华业塑料机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日