

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届监事会第六次会议	2024 年 03 月 18 日	1.《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》； 2.《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》； 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 5.《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》； 6.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 7.《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》； 8.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 9.《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》； 10.《关于审议修改公司章程的议案》； 11.《关于审议公司董监高薪酬的议案》； 12.《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；
第二届监事会第七次会议	2024 年 05 月 24 日	1.《关于上市后三年现金分红等利润分配计划相关事宜的议案》； 2.《关于制定<公司上市后长期回报规划>的议案》；

		3.《关于审议修改公司章程的议案》； 4.《关于审议 2024 年 1-3 月财务报表的议案》；
第二届监事会 第八次会议	2024 年 07 月 29 日	1.《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
第二届监事会 第九次会议	2024 年 08 月 16 日	1.《关于变更公司审计机构的议案》；
第二届监事会 第十次会议	2024 年 10 月 10 日	1.《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 4.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》； 5.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》；
第二届监事会 第十一次会议	2024 年 11 月 18 日	1.《关于审议 2024 年 1-9 月财务报表的议案》；

二、监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司的依法运作、财务情况、关联交易情况、对外担保情况、内部控制、内幕信息知情人管理制度等重要事项进行了监督。具体情况如下：

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司监事会列席股东大会、董事会，以及通过日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督，认为公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定依法经营、规范运作，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，

认真执行股东大会的各项决议，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务管理体系完善，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，监事会审议了关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年关联交易预计等事项，认为公司发生的关联交易事项符合公司业务发展需要，均履行了必要的审批程序，关联董事进行回避，关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，未发现对公司业务独立性构成影响，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》等相关规章制度的要求，对公司对外担保情况进行了认真核查。2024 年度，公司不存在对外担保的情形。

（五）控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

公司监事会严格按照《公司章程》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》等相关规章制度的要求，对 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（六）公司内部控制的实施情况

公司监事会对 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行监事会职责，督促公司合规经营和规范运作；积极适应公司发展要求，加强自身学习，提高履职能力，不断增强风险防范意识；积极发挥监事会的监督职能，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和全体股东的权益。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025年4月29日