

深圳市首航新能源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司规范运作情况、财务情况、内部控制情况、关联交易情况等进行监督，促进了公司规范化运作和健康发展。

现将监事会 2024 年主要工作汇报如下：

一、 2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 3 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第二届监事会第二次会议	2024/5/17	1. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司最近三年财务报表及审计报告（2021 年-2023 年）的议案》 3. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信、项目贷款额度及提供担保额度预计的议案》 8. 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 9. 《关于公司及子公司进行委托理财的议案》 10. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 11. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2	第二届监事会	2024/10/29	1. 《关于公司 2024 年度<盈利预测审核报告>的议案》

	第三次会议		
3	第二届监事会 第四次会议	2024/12/2	1.《关于调整公司 2024 年度盈利预测的议案》

二、 2024 年度监事会履职情况

（一）规范运作情况

2024 年度，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对董事会的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，公司管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行。2024 年度，公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。

（四）关联交易情况

公司 2024 年度发生的关联交易均按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行了必要的决策程序。公司于 2024 年 6 月召开 2023 年度股东大会，审议通过

过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年的关联交易情况进行了合理的预计以及审议。经核查，2024 年度公司未实际发生关联交易的情形。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

2024 年度公司发生的各项担保均已按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情形。公司报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

（六）委托理财、外汇套期保值情况

监事会对公司 2024 年度公司自有资金理财、开展外汇套期保值的情况进行了核查，认为：公司委托理财、外汇套期保值业务符合相关法规与规则的规定，公司已建立了《委托理财管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，明确了审批流程与权限，强化风险管控，确保资金安全。公司以自有闲置资金理财不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东利益的行为。

三、 2025 年度监事会工作重点

2025 年度，监事会将继续严格按照《证券法》《公司法》《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《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，忠实履职，督促公司持续提高规范运作水平，切实维护公司和股东的合法权益。

深圳市首航新能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日