

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会总体运行情况

公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。

2024年度，公司监事会共召开会议4次，会议情况说明如下：

序号	时间	会议届次	会议议案
1	2024. 4. 25	第三届监事会第七次会议	1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 3、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》； 7、审议《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》； 8、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 9、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 10、审议《关于开展套期保值业务的议案》； 11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 13、审议《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》； 14、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 15、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2	2024. 8. 29	第三届监事会第八次会议	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》； 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 6、审议《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》； 7、审议《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3	2024. 9. 19	第三届监事会第九次会议	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
4	2024. 10. 28	第三届监事会第十次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东会，对公司的决策程序、董事会对股东会决议的执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了全面的监督和检查。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、规范性文件和《公司章程》的规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东会的各项决议。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2024年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）募集资金存放和使用情况

2024年度，公司监事会依法对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，监事会认为：公司严格按照《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》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害公司和股东利益的情形。

（五）公司信息披露事务管理情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为：公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2024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：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2024年度内部控制自我评价报告》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、监事会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》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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日