

陕西华达科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东会，检查公司财务情况，对公司有关事项进行核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024.4.12	第五届监事会第二次会议	1. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 2. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 3. 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》； 4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于 2024 年度财务预算的议案》； 6. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 7. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。
2024.4.24	第五届监事会第	1. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

召开日期	会议届次	审议事项
	三次会议	
2024.8.27	第五届监事会第四次会议	1.《关于〈2024 年半年度报告〉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.《关于调整募投项目部分设备的议案》。
2024.10.25	第五届监事会第五次会议	1.《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2.《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》； 3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2024.12.11	第五届监事会第六次会议	1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4.《关于续聘会计师事务所的议案》； 5.《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。
2024.12.27	第五届监事会第七次会议	1.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定规范运作，重大事项决策程序合法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查和审核，同时审阅了公司 2023 年年度报告和 2024 年半年度报告、季度报告等相关资料，重点关注公司财务报表编制、财务指标分析、资金使用情况等，通过审查，监事会认为公司财务制度、内控机制较

为健全，定期报告真实、客观、准确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

监事会对公司的关联交易进行了核查，确保关联交易的公平、公正、公开。监事会认为，2024 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司正常生产经营实际需要，未发现有损害公司及股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等规定，未发现有违法违规及损害股东利益的情形。

（五）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查，公司未对合并报表范围内的子公司提供担保，也不存在其他对外担保情形，未发现有公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（六）公司内部控制情况

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了一套较为合理、健全的内部控制制度，并稳妥贯彻执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了持续关注和监督。经核查，公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕信息交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

（八）信息披露事务管理核查情况

报告期内，公司本着公平信息披露原则，信息披露真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定以及中国证监会、深交所等监管部门的要求。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，从保护全体股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，促进公司持续、健康、稳定发展。

（一）持续加强对公司规范运作的监督

监事会将持续密切关注公司的决策程序和经营管理活动，对公司规范运作情况进行监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，促使公司决策和经营活动更加规范、合规。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将按照相关法律法规对公司的财务情况、内部控制情况等

进行监督检查，加强与内部审计部门、外部审计机构的沟通联系，关注公司财务状况及重大事项进展情况，增强风险防范意识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）加强自身建设，提高管理水平

监事会将继续加强学习，积极参与深交所、上市公司协会等举办的各类线上、线下培训，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日