

合力泰科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 1 月 4 日	第七届监事会第五次会议	《关于选举监事会主席的议案》
2024 年 1 月 19 日	第七届监事会第六次会议	1.《关于 2024 年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
		2.《关于 2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
		3.《关于与控股股东及其关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
		4.《关于与公司 5%以上持股股东及关联方 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
2024 年 4 月 28 日	第七届监事会第七次会议	1.《2023 年度监事会工作报告》
		2.《2023 年年度报告及其摘要》
		3.《2023 年度财务决算报告》
		4.《2023 年度利润分配方案》
		5.《2023 年度内部控制自我评价报告》
		6.《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
		7.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		8.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		9.《关于<董事会对 2023 年度非标准审计意见专项说明>的议案》
		10.《关于 2024 年度监事薪酬的方案》
		11.《2024 年第一季度报告》
2024 年 8 月 29 日	第七届监事会第八次会议	《2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 10 月 29 日	第七届监事会第九次会议	《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定以及《公司章程》规范运作，未发现公司有违法经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）核查财务情况

2024 年度，公司监事会依照《公司章程》《公司关联交易决策制度》的要求对公司财务状况、财务管理等方面进行了认真细致监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司 2024 年度财务报告如实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。监事会审阅了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为审计意见客观真实地反映了公司实际的财务状况和经营状况，揭示了公司目前存在的风险。

（三）关联交易情况

监事会依照《公司章程》《公司关联交易决策制度》的要求，对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。

（四）对公司内部控制自我评价报告的核查意见

公司监事会对董事会编制的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司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，保证了经营管理的合法合规与资产安全；公司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。

（五）内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会报告期内对公司《内幕信息知情人管理制度》执行情况进行了监督，认为公司严格按照该制度规定、控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关

信息，规范信息传递流程，并及时报送内幕信息知情人名单。报告期内未发生内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公正、公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强监督力度，提升公司内部控制和管理水平，降低公司经营风险。加强自身学习，提高业务水平，努力提高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，更好地发挥监事会的监督职能。不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，督促其勤勉尽责，督促其执行股东大会、董事会的相关决议，防止损害公司和全体股东权益的行为发生。切实维护和保障公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。

合力泰科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日