

# 华瑞电器股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和法律法规有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会工作总结报告如下：

### 一、监事会工作情况

2024年度，公司监事会共召开了5次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年年度报告全文及其摘要》等13项议案。

2、2024年8月29日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

3、2024年10月29日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

4、2024年11月26日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

5、2024年12月16日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

### 二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2024年度，监事会认真履行职责，对公司依法运作情况进行了监督和检查。报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及法律法规有关规定规范运作；董事会、股东会召开程序、决议事项合法合规；内部控制体系执行效果规范有效；董事、高级管理人员能够认真履行职责，严格贯彻执行董事会和股东会决议、法律法规及公司有关规定。报告期内，未发现董事、高级管理人员履职时存在违反法律法规、公司章程的现象，不存在损害公司及股东合法权益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2024年度，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查。报告期内，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好、运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）检查公司关联交易情况

2024年度，监事会对公司关联交易情况进行了检查。公司按照法律法规有关规定，制定了《关联交易制度》，规范公司关联交易内部控制，明确划分公司股东会、董事会对关联交易事项的审批权限。报告期内，公司发生的关联交易业务，符合公司《关联交易制度》及其他有关规定，公司对存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

### （四）对公司内控自评报告的意见

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制运行情况进行了审核和检查。报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，基本可以满足公司现阶段经营管理和风险控制要求，公司内部控制运行总体是有效的。公司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建设及运作情况。

### （五）检查公司担保情况

报告期内，公司、子公司不存在对外担保事项，公司与子公司相互银行授信担保，已报经董事会及股东会审议、批准，并按规定及时履行信息披露义务。相关担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理制度》以及法律法规有关规定，并履行了必要的决策、审批程序。

### （六）检查内幕信息知情人登记管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据法律法规有关要求制订了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内，公司没有发现内幕交易以及被监管部门要求整改情形。

## 三、监事会2025年度工作计划

2025年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，树立公司良好的诚信形象。监事会在2025年度的工作计划主要包括以下几个方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2025年4月30日