

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2024年度监事会召开情况

2024 年共召开第五届监事会会议 4 次，监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《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 3 月 11 日第五届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日第五届监事会第五次会议召开，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、2024 年 8 月 16 日第五届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

4、2024 年 10 月 28 日第五届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于实施春节前利润分配的议案》。

### 二、2024年度监事会工作情况

2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。2024 年，全体监事出席了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东会、2024 年第三次临时股东会；列席了公司第五届董事会第四次至第十次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

### 三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内监事会成员出席了公司股东会和董事会会议，对公司股东会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层 2024 年度的工作严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。

#### （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2024 年度，公司未发生关联交易。

#### （四）监事会对内部控制情况的意见

监事会对公司 2024 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，

认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作。

重庆秦安机电股份有限公司

监事会

2025年3月22日