

深圳市英威腾电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《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，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督和检查，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 18 项议案。具体召开情况如下：

日期	会议届次	审议议案
2024 年 4 月 8 日	第六届监事会第十八次会议	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年 4 月 17 日	第六届监事会第十九次会议	1、《2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 5 月 23 日	第六届监事会第二十次会议	1、《关于调整 2020 年股票期权激励计划及 2021 年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》
2024 年 7 月 25 日	第六届监事会第二十一次会议	1、《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 2、《关于监事津贴的议案》 3、《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》
2024 年 8 月 12 日	第六届监事会第二十二次会议	1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2024 年 8 月 16 日	第七届监事会第一次会议	1、《关于选举公司监事会主席的议案》
2024 年 9 月 24 日	第七届监事会第二次会议	1、《关于注销部分股票期权的议案》 2、《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
2024 年 10 月 21 日	第七届监事会第三	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

	次会议	
2024 年 11 月 15 日	第七届监事会第四次 次会议	1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

二、监事会报告期内主要工作情况

1、监事会依法运作情况

报告期内，监事会认真履行职责，积极列席股东（大）会、董事会，对股东（大）会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东（大）会决议的执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效的监督和检查，认为：公司股东（大）会、董事会召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会认真执行股东（大）会的各项决议，严格按照信息披露制度对外进行信息披露；公司董事、高级管理人员认真履行股东（大）会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等事项进行了认真的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好；财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，严格执行《会计法》《企业会计准则》等有关规定，未发现违规违纪问题。

3、关联交易及资金占用情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督，认为：公司的关联交易符合公司实际业务需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

4、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保情况进行了监督和检查，认为：子公司以自有资产抵押申请贷款是基于生产经营需要，财务风险在公司可控范围内，并严格按照相关规定执行决策程序，履行对外担保的信息披露义务。不存在违规担保，也不存在对公司的正常运作产生不利影响及损害公司和股东特别是中小股东

利益的情形。

5、内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、公司执行内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和检查，认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时完成内幕信息知情人登记备案工作，有效防止了内幕交易的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求，忠实履行监事会职能，依法对董事会和管理层经营行为进行监督和检查，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日