

无锡化工装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司管理制度的规定，依法独立行使职权，切实维护公司和股东的合法权益。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年内部控制制度的建立与执行、重大事项的决策程序、经营和财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。现将具体工作情况报告如下：

一、监事会运行情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，全体监事均全部出席并参与了会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会对公司重大事项的决策与监督，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监察督促的职能，本年度监事会会议召开及信息披露情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议内容
1	第四届监事会第三次会议	2024-04-17	2024-04-18	审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》等议案，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
2	第四届监事会第四次会议	2024-04-24		审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第四届监事会第五次会议	2024-08-05	2024-08-06	审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）
4	第四届监事会第六次会议	2024-08-27	2024-08-28	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》等议案，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-031）
5	第四届监事会第七次会议	2024-09-12	2024-09-13	审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-038）

6	第四届监事会第八次会议	2024-09-26	2024-09-27	审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第八次会议》（公告编号：2024-045）
7	第四届监事会第九次会议	2024-10-25	2024-10-26	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第九次会议》（公告编号：2024-049）
8	第四届监事会第十次会议	2024-12-09	2024-12-10	审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等议案，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十次会议》（公告编号：2024-058）

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，监事会对公司的监督事项均无异议，没有发现违反法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司依法合规经营，不断健全和完善内部控制制度；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员忠实勤勉，认真贯彻执行国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和股东大会、董事会的各项决议。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况执行监督和检查，认为公司财务内部控制制度健全，财务组织架构合理完整，财务会计工作能够严格执行《会计法》和《企业会计准则》等有关规定，未发现违法违规问题。

公司 2024 年度财务报告客观、真实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

监事会对公司发生的关联交易进行了监督与核查，认为 2024 年度公司发生的关联交易已履行了必要的审批且审批程序符合相关规定，符合公司生产建设项目的实际需要，关联交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。

（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

2024 年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（五）内部控制制度执行情况

2024 年度，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并及时更新相关管理制度，现有的内部控制制度符合国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司全体监事将继续严格按照《公司法》《证券法》有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作，工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，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，重点关注公司高风险领域。

（三）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。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

无锡化工装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日