

华工科技产业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易、公司治理等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。

现将2024年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了7次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024年3月26日	第八届监事会第十八次会议	《2023年度监事会工作报告》
			《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
			《2023年度财务决算报告》
			《2024年度财务预算报告》
			《2023年度内部控制自我评价报告》
			《关于2023年度监事薪酬兑现的议案》
			《2023年度利润分配预案》
2	2024年4月18日	第八届监事会第十九次会议	《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3	2024年4月24日	第八届监事会第二十次会议	《2024年第一季度报告》
4	2024年5月7日	第九届监事会第一次会议	《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》
5	2024年7月12日	第九届监事会第二次会议	《关于监事薪酬方案的议案》
6	2024年8月14日	第九届监事会第三次会议	《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
7	2024年10月23日	第九届监事会第四次会议	《2024年第三季度报告》

相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对2024年度公司有关事项的监督情况及核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定履行职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，并对公司2024年度有关事项发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家法律法规及相关规范性文件，对公司股东大会和董事会的召集召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督与核查。监事会认为，公司股东大会、董事会的程序合法、决策合理，内部控制制度完善，董事、高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反国家有关法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对发生的关联交易事项进行了监督与核查。监事会认为，公司日常关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方的交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会上，关联董事在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，不存在有损公司利益及全体股东权益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认真审阅了《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在

公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

6、公司信息披露事务管理制度情况

报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度实施情况进行了认真核查。监事会认为，公司已按照相关法律法规制定了《信息披露事务管理制度》，并严格履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。公司在深圳证券交易所2023-2024年度信息披露考核中荣获A类评级，且已连续九年获此殊荣，信息披露质量得到了监管部门的肯定和广大投资者的认可。

7、公司内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会成员将持续加强自身学习，认真履行监督职责，严格按照国家法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，促进公司法人治理结构健全完善。

同时，监事会将严格执行《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规对国资管理的规定，进一步发挥监督制衡作用和警示职能，推动企业依法合规经营，维护国有资产安全，监督董事、高级管理人员的履职行为，切实维护公司及广大股东的合法权益。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十二日