秦川机床工具集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司有关规定，恪尽职守，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，有效保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，共召开监事会会议 8 次，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金管理、首期限限制性股票激励计划（草案）等 19 项议案（具体详见附表），会议的召开、表决和决议等符合有关法律法规和公司制度规定。

二、重点工作开展情况

1、认真履职，依法参与重大事项决策监督。公司全体监事出席股东大会 5 次，列席董事会会议 11 次，对会议决策过程进行同步监督。参与了公司重大经营决策讨论，关注公司经营运作、财务状况及资金管理等情况，对公司经营管理情况进行了有效监督。

2、精心筹备，依法依规完成监事会换届。公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，开展监事候选人提名相关工作，召开会议，对提名程序、监事候选人的任职资格进行审查并提交股东大会审议，圆满完成换届工作。为监事会持续高效履行监督职责筑牢根基，助力公司规范治理稳健前行。

3、监审联动，开展募集资金专项检查。充分发挥监事会与审计部门专业优势，紧密配合、协同发力，每季度开展募集资金存放与使用情况的专项检查，对

募集资金的存放、使用、管理与信息披露等情况进行检查，出具检查意见、建议，进一步强化公司内部监督效能，确保募集资金的合规管理与高效使用，切实维护公司及股东的合法权益。

4、强化监督，核审股权激励计划草案。全面审阅公司《首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关文件资料，严格核查激励计划拟定的激励范围，保障激励计划符合相关法律法规、规范性文件和证券交易所业务规则，助力公司建立健全长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，提高管理效率与水平，推动公司实现高质量、可持续发展。

三、监事会对有关事项的监督意见

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过出席股东大会，列席董事会和公司经营工作会议等，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2024年度，公司遵循国家法律法规和《公司章程》等相关规定开展各项工作，长期发展战略清晰，年度经营目标明确，权责分明，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等赋予的职责履行职权，忠实勤勉，认真执行股东大会、董事会的各项决议，努力为公司的发展尽职尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东及职工利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司有关财务情况进行了监督检查，审议了公司定期报告和财务报告。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司财务体系健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会持续监督公司内部控制建设和运行情况，听取了公司 2024 年度内部控制建设及评价情况，审核了《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规的要求及公司业务实际和管理要求，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（四）对募集资金管理和使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金管理和使用情况进行监督和检查。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，合理、规范地使用募集资金，对募集资金进行专户存放、使用和管理，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会高度关注公司关联交易情况，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需求，关联交易定价公允，决策程序合法合规，无损害公司及股东利益的情形。

（六）对股权激励情况的意见

报告期内，监事会审议了公司《首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《首期限限制性股票激励计划管理办法》《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，监事会认为：公司本次激励计划的实施有利于公司建立健全长效激励约束机制，推动持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《首期限限制性股票激励计划（草案）》的激励范围符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件。

四、2025 年度工作计划

2025年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，紧密围绕公司战略规划、年度经营目标与重点任务，持续认真履行监督职责，勤勉尽责、恪尽职守，进一步促进公司规范运作，持续完善法人治理结构，切实维护和保障公司及全体股东利益。重点做好以下方面的工作：

1、规范议事决策监督。有序组织监事会日常议事活动，根据实际需求及时召开定期或临时会议，做好各项议案的审议工作；依法出席、列席公司股东大会、董事会会议，同步监督公司各项决策程序的合法性与合规性，促进公司依法运作，不断提升治理能力和水平。

2、深化日常经营监督。通过定期与董事、高管面对面交流、参加公司重大经营会议等多种方式，全面了解掌握公司重大决策、关联交易、重要经营管理等情况，监督公司董事会及经营层经营管理活动合法合规，全力维护公司及股东的合法权益。

3、聚焦重点专项监督。聚焦重点领域与关键环节，加大对重大项目投资、重大事项决策、重大资金使用的监督力度。围绕公司年度重点工作和“结构调整”主题年活动，有针对性地开展专项检查，助力公司管理水平实现新的提升。

4、提升自身专业素养。持续强化监事会自身建设，积极参与监管机构及公司组织的各类培训，密切关注行业新规和监管要求，及时了解学习最新法规和政策动态，不断提升履职能力和专业水平，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。

附件：2024年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2025年4月15日

附件：

2024 年监事会会议召开情况

会议届次	时间	召开方式	议案
第八届监事会第二十三次会议	2024 年 3 月 27 日	现场	1. 审议《2023 年度监事会工作报告》； 2. 审议《2023 年年度报告全文及摘要》； 3. 审议《关于会计政策变更的议案》； 4. 审议《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； 5. 审议《2023 年度内部控制评价报告》； 6. 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第八届监事会第二十四次会议	2024 年 4 月 29 日	现场	审议《2024 年第一季度报告》
第八届监事会第二十五次会议	2024 年 6 月 3 日	通讯	审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第八届监事会第二十六次会议	2024 年 7 月 10 日	通讯	1. 审议《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2. 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
第九届监事会第一次会议	2024 年 7 月 26 日	现场	审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
第九届监事会第二次会议	2024 年 8 月 29 日	现场	1. 审议《2024 年半年度报告全文和摘要》； 2. 审议《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》； 3. 审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4. 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第九届监事会第三次会议	2024 年 10 月 8 日	现场+视频	1. 审议《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司〈首期限限制性股票激励计划管理办法〉的议案》； 3. 审议《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
第九届监事会第四次会议	2024 年 10 月 30 日	通讯	审议《2024 年第三季度报告》