

成都盛帮密封件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、内部控制与风险、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了18项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2024 年 2 月 6 日	第五届监事会第七次会议	议案一：关于《回购公司股份方案》的议案
2	2024 年 4 月 10 日	第五届监事会第八次会议	议案一：关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案； 议案二：关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。
3	2024 年 4 月 23 日	第五届监事会第九次会议	议案一：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 议案二：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案； 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 议案四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案； 议案五：关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 议案六：关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案； 议案七：关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案； 议案八：关于《2024 年第一季度报告》的议案；

			议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。
4	2024 年 8 月 21 日	第五届监事会第十次会议	议案一：关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案； 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
5	2024 年 10 月 23 日	第五届监事会第十一次会议	议案一：关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
6	2024 年 12 月 19 日	第五届监事会第十二次会议	议案一：关于《2025年度日常关联交易预计》的议案； 议案二：关于《公司向银行申请承兑汇票业务授信》的议案； 议案三：关于《注销孙公司》的议案。

二、监事会对公司2024年度相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策程序合法合规，对股东大会的各项决议认真对待并有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司及股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理、财务制度执行、经营活动等内容进行了认真的监督和审查，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。监事会认为：2024年度，公司财务状况良好，财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、准确和完整的反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现重大财务风险或违规行为，审计机构出具的审计报告客观公正。

（三）公司关联交易及资金占用情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，监事会认为：2024年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易均按公平交易原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形，公司不存在资金占用的情形。

（四）公司对外担保情况

公司监事会对报告期的对外担保情况进行了核查，监事会认为：2024 年度，公司没有发生对外担保行为。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）公司内部控制的情况

公司监事会对 2024 年度内部控制的情况进行了检查，认为：公司内部控制制度健全，风险管理措施有效，制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，能够为公司持续健康发展提供保障。

三、培训学习

1、2024 年 1 月 5 日参加公司组织的股份减持事项的专题培训；

2、2024 年 9 月参加了成都市委政法委员会组织的《新公司法背景下上市公司内部精度机构改革专题培训》；

3、学习了《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

（一）2025 年度，公司监事会将依照《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，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉的履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）重点关注公司经营管理、对外投资、关联交易、对外担保、财务数据等的真实性、完整性、合规性。

（三）持续监督董事及高级管理人员的履职情况，确保其决策与行为符合股东利益。

（四）对公司重大事项进行专项检查，确保重大决策的合法性与合规性。

（五）监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，努力提高履行职责的能力和水平，进一步完善监事会工作机制，提升监督效能，切实维护公司利益以及全体股东合法权益，为公司高质量发展提供保障。

成都盛帮密封件股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日