

武汉港迪技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、公司治理制度，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体召开情况如下表所示：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 3 月 15 日	第一届监事会第十三次会议	1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务报告》的议案 2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 3、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案 6、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案 8、关于《武汉港迪技术股份有限公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》的议案 9、关于《武汉港迪技术股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易及确认 2023 年度日常关联交易》的议案 10、关于武汉港迪技术股份有限公司申请银行综合授

		<p>信额度及固定资产贷款的议案</p> <p>11、关于《武汉港迪技术股份有限公司会计政策变更》的议案</p> <p>12、关于武汉港迪技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案</p> <p>13、关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的《武汉港迪技术股份有限公司章程（草案）》的议案</p> <p>14、关于修订《武汉港迪技术股份有限公司监事会议事规则》的议案</p>
2024年5月14日	第一届监事会第十四次会议	<p>1、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案；</p> <p>2、关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨提名第二届非职工代表监事候选人的议案</p>
2024年6月21日	第二届监事会第一次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司换届选举暨选举第二届监事会主席的议案
2024年7月26日	第二届监事会第二次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审阅报告的议案
2024年8月7日	第二届监事会第三次会议	关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告的议案
2024年9月8日	第二届监事会第四次会议	<p>1、关于确认《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度审计报告》的议案</p> <p>2、关于《武汉港迪技术股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案</p>
2024年12月11日	第二届监事会第五次会议	<p>1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案</p> <p>2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案</p> <p>3、关于公司及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案</p> <p>4、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案</p> <p>5、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案</p> <p>6、关于拟购买董监高责任险的议案</p> <p>7、关于拟与武汉港迪电气有限公司签署《商标授权使用许可协议书》的议案</p>

二、监事会对公司 2024 年有关事项的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督检查。认为公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；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。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的日常关联交易及重大关联交易进行了监督和核查，认为公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允合理，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）对非经营性占用资金及对外担保的核查意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度非经营性占用资金及对外担保进行了监督和核查，认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关担保事项均履行了规定的决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保和逾期担保的情况。

（五）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为 2024 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资

金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，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，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。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《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）对于公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会认真审阅公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，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的执行，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

（一）继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动；积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性。

（二）认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效运行，防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。

（三）监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与深交所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

武汉港迪技术股份有限公司

监事会

2025年4月23日