

# 广东汇成真空科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，列席公司董事会会议、股东会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2024/1/15	第二届监事会第八次会议	1. 《关于审议公司 2023 年度审阅报告的议案》
2	2024/3/16	第二届监事会第九次会议	1. 《关于审议公司 2023 年度财务报告的议案》
3	2024/4/24	第二届监事会第十次会议	1. 《关于审议公司 2024 年度 1-3 月审阅报告的议案》
4	2024/6/6	第二届监事会第十一次会议	1. 《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 5. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》 7. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8. 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》
5	2024/8/22	第二届监事会第十二次会议	1. 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于利润分配预案的议案》 3. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 4. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》 5. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

			6. 《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》 7. 《关于制定、修订公司内部制度的议案》 8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 10. 《关于〈未来三年股东回报规划（2024—2026年）〉的议案》
6	2024/10/28	第二届监事会第十三次会议	1. 《2024年第三季度报告》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，对公司依法运作情况、财务状况以及高级管理人员职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

监事会认为：2024 年度，公司股东会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为，股东会的各项决议均得到了落实。公司已建立较为完善的内部控制制度。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司 2023 年度财务报告，2023 年度财务决算报告等有关文件。通过检查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年财务报告、决算报告等程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）2024 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等的要求，不断健全公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完

善内控制度，监事会认为，通过有效的治理，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

#### （四）对公司内控情况的独立意见

公司已根据相关法律法规要求和自身实际情况，建立了内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状；公司内部控制体系涵盖公司经营各环节，对公司经营管理的主要环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规性。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

#### 1. 加强监督检查，防范经营风险

监事会将依法对董事会、高级管理人员进行监督，依法出席股东会，列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，进一步加强内部控制，防范经营风险，从而更好地维护股东的权益。

#### 2、加强自身学习，提高职业道德水平

2025 年，监事会全体成员将继续加强会计、法律和金融知识的学习，进一步了解和学习国家颁布的相关法律法规，学习深圳证券交易所有关创业板上市公司的最新要求和规定，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作。

广东汇成真空科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日