

融发核电设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下：

（一）2024 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第六次会议，通过以下议案：

1. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
2. 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
3. 关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
4. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案
5. 关于《2023 年度内部控制审计报告》的议案
6. 关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案
7. 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案
8. 关于《2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案
9. 关于《2023 年度利润分配预案》的议案
10. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
11. 关于续聘会计师事务所的议案
12. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
13. 关于为子公司提供担保的议案
14. 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案
15. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
16. 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

17. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

18. 关于修订监事会议事规则的议案

(二)2024年8月27日召开公司第六届监事会第七次会议,通过以下议案:

1. 关于《2024年半年度报告全文及其摘要》的议案

(三)2024年10月29日召开公司第六届监事会第八次会议,通过以下议案:

1. 关于2024年第三季度报告的议案

(四)2024年11月22日召开公司第六届监事会第九次会议,通过以下议案:

1. 关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案

监事会列席董事会及股东大会的情况:2024年,监事会列席了4次董事会及2次股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召集召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

二、报告期内监事会对公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会列席了董事会和股东大会会议,依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为:公司能够按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作,董事会决策程序合规,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况定期进行检查,认为:公司定期报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,财务报告真实、客观地反映了公司2024年度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。会计师事务所出具的审计报告客观、公正。

3、关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易属于正常经营往来,关联交易活动遵循市场化原则,关联交易履行了必要的决策程序,决策程序合法合规,交易活动按公平、合理的原则进行,没有损害公司及股东利益的情形。

4、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

监事会对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公司 2024 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

5、对公司内部控制的意见

监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际情况，年度内组织修订相关内控制度，能遵循内部控制的基本原则，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效执行。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，并建议公司继续完善内部控制制度，持续提升内部控制及合规化管理水平。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司利益和股东权益。

1、监督公司依法运作情况。督促公司贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，督促公司做优做强，提高治理水平监督公司经营层和董事会的履职情况，审核公司定期报告。

2、检查公司经营及财务状况。通过定期了解公司经营情况和审阅财务报告，对公司的经营及财务运作情况实施监督。

3、监督公司的信息披露事项。重点关注公司高风险领域，对公司重大担保、重大投资、关联交易、资本运作、重大法律诉讼等重要方面实施检查。

4、监事会将不断组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

融发核电设备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日