

山东腾达紧固科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

一、2024 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过了相关议案。

届次	时间	内容	成员
第三届监事会第九次会议	2024.01.26	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》； 2、《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》； 4、《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》； 5、《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于公司聘用 2023 年度审计机构的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第十次会议	2024.04.18	1.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》； 5.《关于<2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案>的议案》； 6.《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》； 7.《关于 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 8.《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 9.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11.《关于公司及全资子公司 2024 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》； 12.《关于 2024 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》； 13.《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 14.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利

第三届监事会第十一次会议	2024.04.26	1. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第十二次会议	2024.08.22	1. 《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》； 2. 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3. 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第十三次会议	2024.09.09	1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第十四次会议	2024.10.24	1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第十五次会议	2024.11.19	1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 3. 《关于公司及全资子公司 2025 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》； 4. 《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》； 5. 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 6. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第四届监事会第一次会议	2024.12.05	1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利

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有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、利润分配、内部控制等事项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，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决

策程序严格遵循了《公司章程》及《公司法》等相关法律法规所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对重大事项的意见

报告期内，监事会对重大事项（利润分配、年度授信融资等）及其他行为进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

（三）监事会对公司财务工作情况的意见

报告期内，监事会对 2024 年度公司财务状况、财务管理和财务成果进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（四）内部控制评价报告的情况

监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（五）关联交易的情况

2024 年度日常关联交易累计发生金额未超过股东大会审议通过的年度预计金额。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，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日