

2024 年度监事会工作报告

2024年，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护公司利益和广大中小投资者权益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过参加公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况；对公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

二、监事会会议召开情况

2024年，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、公司于2024年4月28日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了：

- （1）《2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《2023 年度财务决算报告》；
- （3）《2023 年度利润分配预案》；
- （4）《2023 年度报告及其摘要》；
- （5）《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- （6）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
- （7）《关于 2023 年度内部控制的评价报告的议案》；
- （8）《2024 年第一季度报告》。

2、公司于2024年8月22日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

3、公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

4、公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三、监事会列席会议情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部8次董事会和3次股东大会，听取了各项提案介绍，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。

四、监事会对报告期内公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会各项工作职能，公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况、财务报告等进行了核查，认为公司的财务制度健全并不断完善，财务运行规范，公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《会计法》《企业会计准则》等规定。公司聘请了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行审计，并发表了标准的无保留意见。

3、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司内幕信息知情人制度实施情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，

认为公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，认真做好内幕信息的保密和管理工作，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。

5、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司2024年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，各项经营活动严格按照内控制度的规定进行，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的建设和运行情况。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》未有异议。

五、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格执行落实各项法律法规及规范性文件要求，落实监督职能；勤勉地履行监事会各项职责，依法监督和检查公司董事和高级人员勤勉尽责的情况；积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日