

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

1、2024年4月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》、《关于2024年第一季度报告的议案》。

2、2024年8月29日，召开第二届监事会第十次会议，审议并通

过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。

3、2024年9月19日，召开第二届监事会第四次临时会议，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

4、2024年10月10日，召开第二届监事会第五次临时会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2024年10月29日，召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督检查情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易及股东大会、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、公司高级管理人员执行职务情况等进行了认真的监督。

（一）公司依法运作的情况

监事会认为董事会认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行董事会的各项决议，加强精细化管理，推进科技创新，提高效益，经营中无违反法律、法规及损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（无保留意见）的2024年度审计报告进行了认真的审核，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计业务处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为：公司严格按照《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》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）关联交易的情况

报告期内，公司监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会对董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，未发生有损股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

经监事会认真审查，认为：公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，

本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（七）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度，公司未发生股权、资产置换情况。

2024年度，公司不存在违规对外担保的情形。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予监事会的职责，重点从以下几个方面开展工作：

1、高度重视公司内部控制制度升级、财务管理监督，确保公司内部控制制度及时更新并有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展；

2、督促公司董事会继续完善公司法人治理结构，规范运作；增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，为维护全体股东利益尤其是中小股东利益努力工作。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年4月25日