

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-020

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2024 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 3 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2024.04.26	第六届监事会第四次会议	1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 3、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评

		价报告>的议案》 7、审议《关于<2024 年一季度报告全文>的议案》 8、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10、审议《关于核销部分应收账款的议案》 11、审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
2024.08.28	第六届监事会第五次会议	1、审议《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2、审议《关于购买武汉松芝车用空调有限公司 20%股权的议案》 3、审议《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司进行增资的议案》
2024.10.30	第六届监事会第六次会议	审议《关于<2024年度三季度报告全文>的议案》

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2024年，公司克服各种不利影响以及复杂的经济形势，按照年初董事会制定的战略发展目标，扎实推进业务发展。公司董事会、经营班子根据宏观经济变化、行业发展情况、企业经营情况、防控政策及时调整经营策略，不断调整完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、提升经营效率、持续降低运营成本、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务

状况与经营成果。

三、公司董事、经理人员的尽职情况及依法运作情况

2024年，我国宏观经济面对复杂多变的内外部环境，总体保持稳中有进。报告期内，我国汽车市场延续增长态势，全年产销量均超过3,100万辆，均实现同比增长，再创历史新高。其中，乘用车方面，国内市场得益于补贴政策和促消费活动产生的需求表现突出；客车方面，国内市场也得益于境内旅游市场复苏以及政策驱动实现恢复性增长；新能源汽车方面，行业继续保持快速发展，市场渗透率超过40%，插混汽车销量实现较大幅度的同比增长，成为新能源汽车产销量增长的新动能；汽车出口方面，我国汽车出口量再上新台阶。

2024年，虽然汽车行业继续保持高速发展，但是行业竞争态势进一步加剧，对企业的经营质量提出更高要求。在这样的环境下，公司坚持2024年经营方针不动摇，及时洞悉行业发展趋势，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入，对外积极开拓新市场和新客户，获取新项目新订单的同时保证订单及时交付；对内着力提升效率和质量，采取多种措施降本增效，提高资产质量，取得预期成效。

监事会提出：

公司董事会、经营班子积极参加证监局和深交所组织的各类型培训，仔细学习新《证券法》和监管动态，认真对照公司治理情况，针对发现的问题需及时纠正，进一步规范公司治理制度，有效地控制企业的经营风险。尤其是在经营过程中，关注外地分子公司的合规情况，有效做好新纳入公司管控的子公司的管理和融合。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司的董事会、股东大会的召集、召开和决策程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，在关联交易、对外担保等重大事项方面，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

四、对公司未来发展的展望

2025年，监事会将继续加强落实监督职能，继续按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，忠实履行监事职责，进一步促进公

司的规范运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，更好的维护公司和广大股东的利益。监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，促进公司长期稳健发展，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2025年4月25日