

# 江苏润邦重工股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会(以下简称“监事会”)严格按照《公司法》《证券法》《江苏润邦重工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

2024 年度,公司监事会共召开了五次会议,具体如下:

1、2024 年 3 月 5 日,公司召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》《关于会计政策变更的议案》等议案。本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2024 年 3 月 30 日,公司召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案。本次会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2024 年 4 月 29 日,公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

4、2024 年 8 月 30 日,公司召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》等议案。本次会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2024 年 10 月 30 日,公司召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

### 二、监事会监督、检查情况

#### (一) 公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司2024年度召开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资、对外担保等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会对公司2024年度的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。公司2024年度财务报告真实、准确的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

## **（三）公司收购、出售资产情况**

公司在公开、公平、公正的原则下开展收购、出售资产，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害公司股东权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## **（四）公司关联交易情况**

报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

## **（五）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见**

公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《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制度的建设及运行情况。

## **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。

2025 年里，公司监事会将继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司召开的股东大会、董事会会议，主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 27 日