

深圳市汇川技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规及规章制度的要求，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益，现将 2024 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2024 年度，监事会共召开 7 次会议。监事会的召集程序、决策程序、决议事项符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	会议议题
1	第五届监事会第二十一次会议	2024 年 4 月 19 日	1. 《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 4. 《关于审议<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于审议<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 6. 《关于审议<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 9.《关于将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 10. 《关于将 2020 年度向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 11. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》 12. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》 13. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》 14. 《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》

			15.《关于分拆所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 16.《关于公司保持独立性持续经营能力的议案》 17.《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 18.《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》 19.《关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 20.《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 21.《关于第五期股权激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》 22.《关于第五期股权激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》 23.《关于长效激励计划之第三期（2023 年）激励基金提取目标未达成的议案》
2	第六届监事会第一次会议	2024 年 5 月 17 日	1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 2.《关于审议第六届监事会成员薪酬的议案》
3	第六届监事会第二次会议	2024 年 5 月 29 日	1.《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》 2.《关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案（关于 9.9 折股票的调整）》 3.《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》 4.《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 5.《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
4	第六届监事会第三次会议	2024 年 8 月 23 日	1.《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3.《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》 4.《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》 5.《关于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

			6.《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》 7.《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 8.《关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 9.《关于第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 10.《关于第六期股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》 11.《关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
5	第六届监事会第四次会议	2024 年 8 月 28 日	1.《关于<第七期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于公司<第七期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核实<第七期股权激励计划激励对象名单>的议案》
6	第六届监事会第五次会议	2024 年 9 月 23 日	1.《关于调整第七期股权激励计划相关事项的议案》 2.《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》
7	第六届监事会第六次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的意见

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，对公司规范运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事列席和出席了公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成员及高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，在执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、《公

公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行以及财务管理等方面进行了严格监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

2024 年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

（六）公司对外担保情况

监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为 48,050.34 万元，公司为子公司的担保余额为 232,074.02 万元，子公司对子公司的担保余额为 4,107.59 万元，均未超过相应董事会已审议的额度。

公司对买方信贷客户、全资子公司、控股子公司提供担保，均出于公司正常生产经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（七）对内部控制评价报告的意见

监事会审议了董事会编制的公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司符合《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见

关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务情况、内部控制情况出具的审计报告，监事会认为：相关报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量情况及内部控制情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）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制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（十）公司信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查，公司严格遵守制度要求，认真自觉履行信息披露义务，规范信息传递及披露流程，不存在因信息披露而受到监管处罚的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规及规章制度的要求，忠实履行职责，不断完善法人治理结构，督促公司持续规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日