



东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”或“金太阳”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤勉地履行职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会运行情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议事项
第四届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 7 日	1	关于变更会计师事务所的议案
第四届监事会第十五次会议	2024 年 2 月 29 日	1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
		4	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
		5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
		7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
第四届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 9 日	1	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
		2	关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案
		3	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
		4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案



		5	关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		6	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
		8	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		9	关于向控股子公司提供财务资助的议案
		10	关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
		11	关于 2023 年度监事绩效考核与薪酬的议案
		12	关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
第四届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 26 日	1	关于 2024 年第一季度报告的议案
第四届监事会第十八次会议	2024 年 8 月 23 日	1	关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
第四届监事会第十九次会议	2024 年 9 月 13 日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
第四届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 29 日	1	关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
		2	关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案

二、监事会对有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，监事会依法履行监督职责，积极列席了董事会与股东大会，对董事会和股东大会的召开程序、决议内容以及决策的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职表现进行了有效监督和检查。

监事会认为：公司治理机制规范健全，股东大会及董事会的召集程序、表决流程均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，年度内审议通过的决议均得到有效落实；董事及高级管理人员在战略决策、风险管控等履职过程中恪守勤勉义务，未发现违反证券监管规则、公司章程或损害股东权益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》对公司财务制度的执行、财务状况、经营活动情况进行了专项审查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2024 年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。



3、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对子公司及参股公司的担保情况进行了核查，认为公司对外担保的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。公司对外担保事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

4、公司实施内幕信息知情人管理制度情况

2024 年度，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查，认为公司严格履行《内幕信息知情人登记制度》的有关规定和要求，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，能够有效保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5、公司向控股子公司提供财务资助的情况

报告期内，公司向子公司河南金太阳提供不超过 2000 万的财务资助，监事会对其议案审议情况进行了核查，认为：公司向控股子公司提供财务资助符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定，程序合规。河南金太阳目前正处于业务上升期，且具有良好的市场前景，对资金需求较大，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向河南金太阳提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持河南金太阳业务的顺利开展，符合公司战略。

6、对公司内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所有关规定，监事会对公司董事会编制的关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地贯彻执行。公司《2024 年度内部控制自我评价》报告全面、客观、真实地展现了内部控制制度的建设及运行状况，不存在任何损害公司及股东利益的情况。

7、股东大会决议执行情况的意见



报告期内，监事会认真监督股东大会决议的执行情况。经核查，认为董事会及管理层能够严格遵循股东大会的各项决议，认真推进相关工作，确保决议事项得到有效落实，未出现任何损害股东利益的行为。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，监事会将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，秉持严谨审慎的态度，忠实、勤勉地履行监督职责。监事会将重点聚焦公司经营决策、内部控制、财务状况等关键领域，持续强化监督力度，有效防范潜在风险，保障公司运营的稳健性。同时，监事会将加强与董事会、管理层以及内外部审计机构的沟通与协作，确保公司治理的规范性与高效性。监事会成员将积极参加各类专业培训，不断提升自身专业素养与履职能力，进一步完善监督机制，推动公司法人治理结构的持续优化。监事会将以高度的责任感，切实维护公司、员工及全体股东的合法权益，助力公司实现高质量发展。

东莞金太阳研磨股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 29 日