

浙江信凯科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，勤勉尽责、独立审慎地履行职权，对公司经营情况、财务状况、内控管理、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，积极促进公司的规范运作和稳健发展，切实保障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、2024年度监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开5次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	议案
1	第一届监事会第八次会议	2024年5月18日	1.审议通过《2023年度监事会工作报告》； 2.审议通过《2023年度财务决算报告》； 3.审议通过《2023年度利润分配的议案》； 4.审议通过《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》； 5.审议通过《关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款及相关担保事宜的议案》； 6.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 7.审议通过《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》
2	第一届监事会第九次会议	2024年7月24日	1.审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》
3	第一届监事会第十次会议	2024年9月30日	1.审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4	第二届监事会第一次会议	2024年10月15日	1.审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
5	第二届监事会第二次会议	2024年12月31日	1.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

二、2024年度监事会履行监督职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会积极出席股东会并列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效的监督和核查。认为：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，股东会、董事会以及管理层之间权责明确、各司其职、规范运作；公司董事、高级管理人员能够在履职过程中尽职尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规和《公司章程》规定的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2023年年度报告、2024年季度财务报告、半年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司2024年度各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观和公正的。

3、对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

4、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司2024年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2024年12月31日的违规对外担保情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司2024年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2024年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司日常经营起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期内，公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买

卖公司股票的情况。

三、2025年度监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，对董事和高级管理人员的日常履职进行有效监督，并积极出席股东会、列席董事会会议，及时了解公司经营状况和财务情况，敦促公司进一步提升公司治理水平，努力完成年度经营目标；同时，监事会也会针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习和培训，提升自身履职能力，扎实推进监事会建设，更好地发挥监事会的监督职能，从而推动公司持续高质量发展。

浙江信凯科技集团股份有限公司

监事会

2025年6月3日

