

# 金杯电工股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司的经营决策、对外投资、财务状况和生产经营相关重大事项和公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督，切实维护公司和全体股东利益。

### 一、报告期内监事会会议情况

2024 年，监事会共召开了 7 次会议，共审议通过 15 项议案。会议的召集、召开和表决均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。会议审议的各项议案均通过，未出现反对或弃权情况。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第六届监事会第二十四次临时会议	2024 年 1 月 16 日	1、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 2、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
第七届监事会第一次临时会议	2024 年 2 月 1 日	1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
第七届监事会第二次会议	2024 年 3 月 27 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于计提 2023 年减值损失的议案》
第七届监事会第三次临时会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》
第七届监事会第四次临时会议	2024 年 7 月 28 日	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
第七届监事会第五次临时会议	2024 年 9 月 29 日	1、《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 2、《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》
第七届监事会第六次临时会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于设立资金信托计划的议案》。

### 二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，公司监事会严格依照法律法规及《公司章程》履职，列席董事会会议 8 次，参加股东大会 4 次，并深度参与公司经营管理会议，全面掌握公司决策与运营动态。重点围绕采购、营销、财务等关键环节进行监督、检查，对公司规范运作、内部控制体系有效性及财务状况真实性等方面开展专项核查，确保了

监督工作覆盖经营管理各层面。基于对公司整体运营的持续跟踪与审慎评估，监事会对下列事项发表专项意见如下：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司的内部控制制度健全并有效运行，未发现违法违规经营的行为。公司董事会的决策程序合法、合规，对股东大会的所有决议均得到了落实执行。公司董事、总裁等高级管理人员勤勉尽责，执行公司职务时未违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计记录无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、关于关联交易的合理性

报告期内，公司发生的关联交易是基于公司正常的业务需要开展，审议、决策程序符合法律法规和公司《章程》等制度规定，交易各方遵循了“公平、公正、公允”的原则，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

### 4、对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系基本健全并有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### 5、对公司应收账款债务重组的意见

报告期内，公司对应收账款债务重组是为了维护公司及全体股东的合法权益，有利于防范日常经营风险，确保应收账款的回收，未发现任何损害公司和股东利益的情形。

## 三、监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《监事会议事规则》等要求，忠实、勤勉地履行监督职责，以“全面监督、重点聚焦、风险防控”为原则，进一步促进公司的规范运作，推进以下工作：

### **（一）强化公司治理监督体系**

继续加强落实对董事、高级管理人员的履职监督，通过列席公司董事会、股东大会及经营管理会议，对重大决策事项的合规性、程序性进行监督。重点关注董事及高级管理人员在战略制定、风险管控、信息披露等关键环节的勤勉尽责情况，切实维护股东合法权益。

### **（二）构建风险防控闭环**

要坚持以财务监督为核心，不定期对公司财务报告真实性、资金管理规范性及内控机制有效性开展专项检查，重点核查关联交易、对外担保、资金往来等高风险领域，加强风险预警导向。要加强内外部审计协同，推动审计监察部进一步职能强化及风险前置把关，形成“发现问题-督促整改-跟踪落实”的闭环管理机制，并强化持续性评估，助力公司风险防控体系完善。

### **（三）提升专业化监督能力**

要积极参加监管机构组织的专题培训，重点学习最新会计准则、上市公司监管法规及 ESG 治理等前沿内容。要针对新兴业务领域的合规风险加强外部学习，提升对复杂业务场景的判断能力。

金杯电工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日