

# 浙江美力科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律规定的要求，本着对公司利益和股东权益负责的态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作。监事会对公司的发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 17 日，召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》；

2、2024 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》；

3、2024 年 7 月 1 日，召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》；

4、2024 年 8 月 23 日，召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及摘要的议案》；

5、2024 年 10 月 24 日，召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。

## 二、监事会对 2024 年度相关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面进行了全面监督，经认真审议一致认为：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。

### 2、公司财务状况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况，认为：公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。

### 3、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，系公司子公司发生的日常性关联交易和关联租赁，决策程序合法，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要。

### 5、募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### 6、公司内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买

卖本公司股份的情况，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### 7、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监事会职能；持续深化自身建设，及时掌握行业形势和监管政策的最新动态，增强履职能力；加强落实监督职能，积极适应公司的发展要求，督促内部控制体系的建设和有效运行，提高公司整体治理水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护全体股东和公司的合法权益。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日