

无锡贝斯特精机股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2024 年 4 月 19 日	第四届监事会第八次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；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 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；9、《关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案的议案》。
2024 年 8 月 7 日	第四届监事会第九次会议	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》。
2024 年 10 月 22 日	第四届监事会第十次会议	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
2024 年 12 月 13 日	第四届监事会第十一次会议	审议通过了如下议案：1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；2、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；3、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分首个归属期归属条件成就的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

2024 年，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。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，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2024 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易、对外担保情况

经审查，2024 年公司未发生关联交易的情况。

监事会对 2024 年度公司对外担保情况进行了核查。经核查，除对全资子公司的担保外，公司未发生其他对外担保的情况。2024 年度的对外担保已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关规定履行了审议及披露程序，未发生违规对外担保情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。

5、对公司信息披露工作的核查情况

监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查。认为：公司已建立了较为完善的信息披露内控管理制度，并严格按照制度法规要求履行披露义务，信披内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。公司内幕信息知情人登记管理制度能得到有效执行，对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用。有效地保障了投资者特别是中小股东的利益。

6、对内部控制的自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、2025 年工作计划

2025 年，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，我们将继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

特此报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
盖章页）

无锡贝斯特精机股份有限公司

监事会

二零二五年四月十八日