

河北科力汽车装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。监事会成员积极出席或列席了监事会、股东大会、董事会，对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，保证公司的合规运作、完善和提升公司治理水平，有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司共召开了 7 次监事会，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知和召开、表决程序等均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第二届监事会第六次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》。
2	第二届监事会第七次会议	2024 年 3 月 20 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 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》； 5、《关于〈河北科力汽车装备股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。
3	第二届监事会第八次会议	2024 年 4 月 30 日	1、《关于修改〈河北科力汽车装备股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》。

序号	会议届次	召开日期	审议事项
4	第二届监事会第九次会议	2024 年 6 月 6 日	1、《关于修改〈河北科力汽车装备股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。
5	第二届监事会第十次会议	2024 年 8 月 14 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 4、《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 5、《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。
6	第二届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
7	第二届监事会第十二次会议	2024 年 12 月 5 日	1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，依法列席了董事会并出席了股东大会，对董事会和股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了监督和检查，并认真细致地审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务状况良好，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，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

2024 年度，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查。监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（四）公司内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效的执行，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司信息披露事务管理情况

2024 年度，监事会对公司信息披露事务管理情况进行了核查。监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定开展信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

（六）公司内幕信息知情人管理情况

2024 年度，监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了核查。监事会认为，公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能有效执行，董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了该制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未有受到监管部门查处与整改的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，监事会全体成员将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，继续履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防

范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将加强自身学习，进一步提升监事会履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

河北科力汽车装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日