

山东豪迈机械科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，履行监督、检查职责，现将报告期内监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2024年度，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下：

1、2024年3月14日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

2、2024年4月27日，召开第六届监事会第七次会议，审议通过《2024年第一季度报告》。

3、2024年8月15日，召开第六届监事会第八次会议，审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》《关于2024年半年度利润分配的预案》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外提供委托贷款的议案》。

4、2024年9月19日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

5、2024年10月23日，召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

6、2024年10月26日，召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

7、2024年12月23日，召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。”

2、检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为“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，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年末的财务状况和 2024 年度的经营成果及现金流量。”

3、公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024 年，关联交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易定价公允合理，关联交易严格按照《股票上市规则》及《公司法》的各项规定执行，决策程序合法有效，没有损害公司和其他非关联方利益的行为。

4、重大资产收购和出售情况

报告期内，公司未出现重大资产收购和出售情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

6、信息披露事务管理制度及内幕信息知情人管理制度的实施情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时进行信息披露，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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亦严格遵守了相关规定，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。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉尽责，加强自身学习，积极适应公司的发展要求，谨遵诚信原则，加强监督力度，促进公司法人治理结构的完善和规范运作水平的提升，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，树立公司良好的诚信形象。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月