

广州迪森热能技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定。2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第八届监事会 第十三次会议	2024.04.15	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 2023 年度利润分配预案的议案》
			4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			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 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》
			7、《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》
			8、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
			9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			10、《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》
			11、《关于公司监事薪酬方案的议案》
			12、《关于<未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划>的议案》
			13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2	第八届监事会第十四次会议	2024.04.25	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	第八届监事会第十五次会议	2024.08.15	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第八届监事会第十六次会议	2024.10.28	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
			2、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的检查监督意见

2024 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、担保、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司有关情况发表如下专项意见：

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，查阅相关文件资料，列席了公司董事会和股东会会议，对公司召开的董事会、股东会的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况，进行了监督检查，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了合理、有效的内部控制制度，充分保障了信息流通的及时性、准确性和安全性，符合国家相关法律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，更好地维护了股东利益。

2、检查公司财务情况

2024 年，公司监事会及时了解和检查公司的财务状况、财务管理情况，并进行了有效的监督和审核，监事会认为：公司财务制度健全，内控制度得到有效的贯彻执行，财务管理规范、财务状况良好。年度内审议的财务相关报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。2024 年度，公司能够按照要求做好内幕信息保密和管理工作，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，并向监管部门报备。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相关制度，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。

4、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

公司按照《公司法》《证券法》等相关规定要求，结合公司所处行业、经营模式以及自身特点等情况，已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系合理、有效，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制。公司董事会编制的 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

5、对公司及子公司提供担保的意见

监事会对公司及子公司 2024 年提供担保的情况进行了审核，认为：公司 2024 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。授权担保额度履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

6、关联交易情况

监事会对公司 2024 年发生的关联交易行为进行了核查。监事会认为：关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，交易定价公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

7、定期报告确认和审核情况

报告期内，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行了审核，并出具了书面确认和审核意见。

监事会认为：董事会编制和审议公司相关定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况，不存在利益倾斜和内幕交易，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

三、公司监事会 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》的有关规定，认真履行职能，不断完善工作和运行机制，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，持续加强监事会

建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益，促进公司稳健向前发展。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日