

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《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》《宁波耀泰光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《宁波耀泰光电科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开 2 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，具体情况汇报如下：

1.2024 年 5 月 6 日，召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让同时进入创新层的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取集合竞价交易方式转让的议案》、《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介机构的议案》、《关于制定挂牌后适用的<宁波耀泰光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

2.2024 年 7 月 22 日，召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让市场层级的议案》、《关于豁免公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知期限的议案》；

2024 年度，除召开上述监事会会议外，公司监事会还密切关注公司经营运作情况、认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，为公司的规范运作提供了保障。

二、监事会对有关事项的审查

监事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况。监事会对公司董事会、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，维护股东和公司的合法权益。

1、公司依法运作情况。

报告期内，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。

报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况。

监事会对报告期内发生的关联交易进行核查后认为，公司发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要的决策程序，且交易金额逐年下降，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司对外担保情况。报告期内，公司未发生对外担保情况。

5、内部控制体系运行情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2025 年度监事会的工作计划如下：

1、加强学习和培训交流，提高监事履职的专业业务能力。

加强调研与培训，推进自身建设，开展调查研究，跟踪监管部门新要求，按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，进一步提高监事会的监督能力和水平。

2、监督公司规范运作。

督促内部控制体系的建设与有效运行。加强对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

3、创新工作方式，积极有序开展其他监督工作。充分发挥企业内部监督办量的作用，在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司的监督力度。

4、加强财务监督检查，审阅定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。

5、审议监督公司其他重大事项，包括重大交易事项，重大融资，对外担保、委托理财等事项，持续关注重大关联交易。

宁波耀泰光电科技股份有限公司

监事会

2025年4月9日