

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议通过议案
2024. 1. 31	第八届监事会第十一次会议	1. 《关于续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于选举第八届监事会主席的议案》 3. 《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》
2024. 04. 29	第八届监事会第十二次会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年年度报告及其摘要》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2023 年度利润分配预案》 5. 《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
2024. 8. 23	第八届监事会第十三次会议	1. 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对公司 2024 年度运作情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。

2、检查公司财务状况

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、有效的监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正、真实合理。全体监事对公司董事会编制的 2024 年度报告进行了认真审核，认为 2024 年度报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司对外担保情况

监事会对公司 2024 年度发生的对外担保情况进行了检查和监督，认为：公司 2024 年度在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司和全体股东利益的情况。

4、检查募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节的内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知

情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议。

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员行为进行监督和检查。同时，监事会将进一步增强自律意识与诚信意识，扎实做好各项工作，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

新海宜科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 14 日