

湖北平安电工科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《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》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作及2025年度工作计划报告如下：

一、监事会会议召开及出席情况

2024年度，公司监事会共召开了8次会议。公司全体监事均亲自出席，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第二届监事会第十三次会议	2024/4/15	1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》； 3. 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 4. 《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》； 5. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2	第二届监事会第十四次会议	2024/4/24	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2023年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于公司〈2023年年度报告〉〈2023年年度报告摘要〉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2024年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》 7. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届监事会第十五次会议	2024/5/13	1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4	第三届监事会第一次会议	2024/5/29	1. 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
5	第三届监事会第二次会议	2024/8/14	1. 《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。
6	第三届监事会第三次会议	2024/8/26	1. 《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2. 《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
7	第三届监事会第四次会议	2024/10/21	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
8	第三届监事会第五次会议	2024/12/20	1. 《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

(1) 2024年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，并完成了第三届监事会的换届选举事项，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生为子公司提供担保、为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

4、关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生应当披露的关联交易事项。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

6、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好地执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。

7、对公司2023年度报告全文及其摘要的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度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、信息披露工作管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定和公司《信息披露管理办法》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

三、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，切实履行职责，

以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。同时，公司监事会成员将加强学习，主动、系统地对现行和新颁布的法律法规学习，积极参加中国证监会、证监局、交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训，并主动与其他上市公司监事会沟通交流。在公司日常经营中加强对公司董事和管理层的监督和检查，确保公司的经营符合股东大会的决议精神，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，切实保障公司股东利益的最大化。

湖北平安电工科技股份有限公司

监事会

2025年4月18日