

浙江迦南科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，监事会全体成员参加了2024年度所有股东大会，列席了历次董事会会议。针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。

现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开 9 次监事会，监事会 3 名成员均亲自出席，会议的组织、召开及表决均合法、有效。经对提交监事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，3 名监事均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议具体情况如下：

时间	届次	通过的议案
2024 年 03 月 01 日	第五届监事会第十七次会议	1.审议《关于拟将部分自有物业对外出租的议案》
2024 年 03 月 28 日	第五届监事会第十八次会议	1.审议《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》 2.审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
2024 年 04 月 18 日	第五届监事会第十九次会议	1.审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 3.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5.审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6.审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7.审议《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》 8.审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》 9.审议《关于公司及控股子公司 2024 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.审议《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 11.审议《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》
2024 年 04 月 25 日	第五届监事会第二十次会议	1.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024 年 07 月 03 日	第五届监事会第二十一次会议	1.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.1 提名王虎根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 1.2 提名陈智敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
2024 年 07 月 23 日	第六届监事会第一次会议	1.审议《关于选举公司监事会主席的议案》
2024 年 08 月 15 日	第六届监事会第二次会议	1.审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2024 年 10 月 24 日	第六届监事会第三次会议	1.审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 06 日	第六届监事会第四次会议	1.审议《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》 2.审议《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》

二、监事会对公司有关事项的监督情况

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事对公司规范运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，具体情况如下：

（一）公司规范运作情况

2024 年度，监事会列席了公司所有的股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高管人员的履职情况进行有效的监督。

监事会认为：报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，公司的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，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；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利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好；公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）审核公司内部控制情况

监事会认为：2024 年度，公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息

与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2024 年度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管理的现状。

（四）公司现金管理情况

监事会认为：公司使用暂时闲置资金进行现金管理其审批程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，能够严格按照董事会的要求执行，不仅提高了资金使用效率，也获得了一定的投资收益。

（五）公司募集资金使用情况

监事会认为：2024 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

（六）公司关联交易情况

监事会认为：2024 年度，公司发生的关联交易事项均合理、必要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（七）公司对外担保情况

监事会认为：2024 年度，公司对子公司担保均按照相关法律、法规履行了必要的决策流程并及时进行公告披露。公司未发生对外担保事项，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）公司信息披露管理制度的情况

监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时有序的进行。公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，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中国证监会和深圳证券交易所相关要求，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，公司信息披露不存在违法违规的情形。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司监事会议事规则》等规定，积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。并将重点做好以下三方面工作：

第一，财务状况监督，加强与公司审计部、外部审计机构的沟通合作，做到常规性检查和专项监督相结合。

第二，内控制度监督，参照《企业内部控制基本规范》的有关规定，协助建立相关职能部门、健全公司内部控制体系，促使公司规范化运行。

第三，董事、高管履职情况和承诺履行情况监督。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日