

山东亚华电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届监事会第九次会议	2024 年 01 月 26 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
第三届监事会第十次会议	2024 年 04 月 25 日	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 7、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第三届监事会第十一次会议	2024 年 08 月 27 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

第三届监事会第十二次会议	2024年10月28日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会第十三次会议	2024年12月06日	1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第十四次会议	2024年12月18日	1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.01 提名孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 1.02 提名荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

（二）列席股东大会的情况

报告期内，3名监事全部列席了2024年度召开的3次股东大会，认真听取与会股东的意见和建议。

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024年，监事会依法对公司运作情况进行检查和监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法合规，能够严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事及高级管理人员在执行公司管理职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的核查，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易及对外担保情况

公司监事会对公司2024年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司2024年度未发生对外担保的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

（五）内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的年度内部控制评价报告内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

（六）公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记制度》规定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，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

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》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，促进公司规范运营，维护公司及全体股东的合法权益。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2025年4月19日