

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公司合法运作方面起到了积极作用。现将 2024 年监事会履行职责情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 4 月 18 日第三届监事会第二次会议	审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司监事津贴方案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2024 年 4 月 25 日第三届监事会第三次会议	审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

2024年6月25日第三届监事会第四次会议	审议通过《关于签署项目合同书的议案》
2024年8月27日第三届监事会第六次会议	审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》《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》
2024年10月24日第三届监事会第七次会议	审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
2024年11月28日第三届监事会第八次会议	审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保的议案》《关于2025年度套期保值业务额度预计的议案》

二、监事会参加其他会议及履职情况

监事会依法积极履行监督职责，通过列席董事会会议、股东大会并参与重大事项决策讨论，建立常态化监督机制。综合运用财务报表分析、专项调研、资料核查等方式，掌握了公司生产经营、投资管理及内控执行情况，重点围绕财务合规性、决策程序合法性、高管履职规范性及风险防控有效性等关键领域开展专项检查，发挥好监事会治理监督作用，促进公司规范运作和高质量发展。

三、监事会专项监督事项

监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、现金分红、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。

1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席

了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程序遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对 2024 年公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司编制的年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见，报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督核查，在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和关联股东利益的行为。监事会对公司 2024 年度对外担保额度进行了审议，对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制了对外担保风险。不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

九江德福科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日