

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2024 年度监事会工作情况回顾

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江信胜科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律、法规及规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年内，监事会出席了公司部分重点经营会议，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事会、总经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。监事会对 2024 年度公司运营情况报告如下：

1. 公司依法运作情况

公司的董事和高级管理人员基本能遵循《公司法》和《公司章程》行使职权；能够按照上年度董事会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门基本完成了董事会和经营班子所制定的 2024 年度经营指标。

2. 检查公司财务的情况

2024 年度公司营业收入为人民币 1,029,987,590.23 元，实现净利润人民币 127,340,665 元。监事会认为财务报告完整、账目清晰，能够真实完整地反映公司的财务状况。

2024 年，公司召开监事会会议 4 次，全体监事均出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	议案
2024 年 5 月 6 日	第二届监事会第十二次会议	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》
		《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》
		《关于确认浙江信胜科技股份有限公司企业内部控制自我评价报告的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）财务报告的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》
		《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关申请文件真实性、准确性、完整性审核的议案》
2024 年 6 月 10 日	第二届监事会第十三次会议	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
		《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
		《关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于董事及监事薪酬方案的议案》
		《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

		《关于开展远期结售汇及外汇期权等业务的议案》
		《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 7 月 10 日	第二届监事会第十四次会议	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让方案的议案》
2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第十五次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

二、2025 年度监事会工作展望和工作建议

1. 监事会将紧紧围绕公司 2025 年度的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
2. 继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。
3. 坚持定期对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。
4. 坚持定期不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、高级管理人员认真履行职责，并对其经营管理的业绩进行评价。
5. 加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、金融业务等知识的学习，切实维护股东的权益。

在今后的工作中，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则、公正办事、履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益

的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

以上为公司 2024 年度监事会工作报告的主要内容。

浙江信胜科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日