

冀凯装备制造股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，列席公司董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作，客观公正发表意见，恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有效发挥了监督作用。报告期内，监事会会议具体召开情况如下：

（一）公司于2024年4月19日在公司二楼会议室召开第五届监事会第二次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《2023年度监事会工作报告》；
- 2、《2023年度内部控制自我评价报告》；
- 3、《2023年度财务决算报告》；
- 4、《2023年年度报告及其摘要》；
- 5、《2023年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《2024年第一季度报告》。

（二）公司于2024年8月20日在公司二楼会议室召开第五届监事会第三次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

1、《2024年半年度报告及其摘要》。

(三)公司于2024年10月25日在公司二楼会议室召开第五届监事会第四次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会组成及工作概述

公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职能，监事会制度健全完善且有效执行，信息沟通渠道顺畅。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和管理层忠于职守，全面落实了董事会、监事会和股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的情形。

三、监事会对2024年度公司运作的核查意见

(一) 公司依法运作情况

2024年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司运作的合法性和合规性进行监督。

监事会认为：2024年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损

害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司财务制度健全、财务运作规范，内控制度健全完善且执行严格。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

（三）审核内部控制自我评价报告情况

监事会审阅了董事会编制的《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定；公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

（四）关联交易情况

2024年度，监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查，认为公司各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而发生，定价合理公允，不存在利用关联交易调控利润、向关联方输送利益以及损害公司和非关联股东合法权益的情形。监事会认为，公司各项关联交易履行了相关决策程序，关联董事回避表决，决策程序合法合规。

（五）对外担保情况

监事会对公司2024年度对外担保情况进行了审核，认为公司报告期内无违规对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，对外担保事项均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，未发生损害公司及股东利益的情形。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司2024年度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》，并按制度要求严格执行，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内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

（七）信息披露事务检查情况

监事会对公司2024年度履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查，认为公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

四、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及相关规定，恪守职责，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。2025年监事会的工作计划主要如下：

（一）认真履行监事会职责

严格贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，按照《监事会议事规则》的规定，组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责履职情况的监督，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实维护股东的权益。

（二）加强与内外部审计机构的沟通

重点围绕公司依法运作、财务情况、关联交易和内部控制等事项进行检查和监督，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行，防范风险，促进公司规范运作和健康发展。

（三）加强学习，提高监事会履职能力

积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计相关法律法规

规，加强职业道德建设，不断提升自身专业水平和监事会监督能力。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

2025年4月18日