

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》）等法律法规以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定，认真履行职责，依法行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。现将监事会2024年度主要工作和2025年度工作计划汇报如下：

### 一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。每次监事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容
1	第四届监事会第十七次会议	2024/1/15	1. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	第四届监事会第十八次会议	2024/4/18	1. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 4. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 6. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》
3	第四届监事会第十九次会议	2024/4/22	1. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

4	第四届监事会第二十次会议	2024/6/3	1. 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2. 《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
5	第四届监事会第二十一次会议	2024/8/27	1. 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第四届监事会第二十二次会议	2024/10/8	1. 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3. 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7	第四届监事会第二十三次会议	2024/10/21	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
8	第五届监事会第一次会议	2024/10/24	1. 《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举第五届监事会主席的议案》
9	第五届监事会第二次会议	2024/11/1	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
10	第五届监事会第三次会议	2024/11/26	1. 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对公司相关事项进行了监督检查，对2024年度公司的有关情况发表如下审核意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事依法列席了董事会和股东会，并根据有关法律法规，对董事会、股东会的召集召开程序、决策程序、董事会对股东会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督和检查。监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，未发生违法违规经营情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、

准确、完整。公司现任董事、高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，勤勉尽责地履行股东会和董事会的决议，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## **（二）关于监事会换届选举的相关事项**

公司于2024年10月08日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）、《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

## **（三）公司财务工作检查情况**

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认真审阅了公司的定期报告、利润分配方案及相关资料，对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等方面进行了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司的财务体系完善、内控机制健全，财务管理规范；公司财务报告按照《企业会计准则》等相关制度的要求编制，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

## **（四）增资龙游克里特机械设备有限公司的情况**

监事会审核了公司增资龙游克里特机械设备有限公司的相关文件。监事会认为：报告期内，公司增资龙游克里特机械设备有限公司，是基于公司经营规划，符合公司战略发展目标，有利于公司的可持续发展，交易价格定价合理、公平、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## **（五）限制性股票授予价格调整、归属登记及作废的情况**

报告期内，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》对限制性股票实施授予价格调整、股份归属登记及作废，监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单和本次激励计划的决策程序进行核查。监事会同意本次激励计划归属名单，认为：本次调整授予价格、办理股份归属登记和作废符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且在公司 2022 年第二次临时股东大会的授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（六）关联交易情况**

监事会对公司2024年度的关联交易情况进行监督和核查。监事会认为：公司报告期内关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易公平合理，定价公允，决策符合有关法律法规、《公司章程》及公司其他有关制度的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **（七）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在违规对外担保事项，亦不存在损害公司和股东合法权益的情形。

#### **（八）内幕信息知情人管理情况**

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人的登记管理工作进行了监督和检查。监事会认为：公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格执行，切实做好内幕信息保密和管理工作，及时对内幕信息知情人进行登记，并按照该制度控制内幕信息知情人员范围，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地保护公司和股东特别是中小股东的利益。

#### **（九）内部控制执行情况**

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并对《2024 年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制

度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

### **三、监事会 2025 年度工作计划**

#### **（一）强化公司治理规范运作监督**

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，继续勤勉尽责，严格履行法律法规赋予的职责，持续对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督；加强对公司内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督和检查，促进公司规范运作；依法列席董事会、股东会及相关会议，督促公司进一步提高信息披露的质量，保护公司全体股东的合法权益。

#### **（二）提升专业素养更好维护公司与股东利益**

监事会全体成员将加强法律法规、规范性文件等制度和财务知识的学习，着力提升在财务风险评估、合规管理、战略决策监督等核心领域的专业能力。通过系统化学习与实践，全面增强监事会在各关键业务板块的监督效能，确保监督工作能够依法依规、精准有效地开展，更好地发挥监事会的监督职能，促使公司持续、健康、稳定发展。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2025 年 04 月 21 日