

双飞无油轴承集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司2024年度的经营目标，对公司规范运作情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。

现将2024年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024年度公司监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
第五届监事会 第五次会议	2024年4月17 日	1	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
		2	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
		3	《关于2023年度财务决算报告的议案》
		4	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
		5	《关于2023年度利润分配预案的议案》
		6	《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》
		7	《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情况的议案》
		8	《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
		9	《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
		10	《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
		11	《关于确认2023年度关联交易的议案》
		12	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
		13	《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
第五届监事会 第六次会议	2024年4月24 日	1	《关于公司2024年第一季度报告的议案》
第五届监事会 第七次会议	2024年8月27 日	1	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
		2	《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

		3	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第五届监事会 第八次会议	2024年10月 22日	1	《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二、监事会履职情况

（一）公司规范运作情况

2024年度公司董事会共召开了5次董事会会议并召开了1次股东大会，监事会全体成员认真履行监督职能。监事会没有对董事会决议事项提出质询或者建议的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，除年度工作报告外也没有向股东大会提出提案的情况。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的全过程进行了监督和检查，监事会认为：公司董事、高级管理人员没有违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的情况，也没有损害公司利益的行为。公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

（二）检查公司对外投资情况

2024年度，公司的对外投资均按《公司章程》和相关制度规定的审批权限履行了审议程序，不存在损害公司及投资者利益的情况。

（三）检查公司关联交易情况

经对公司2024年度关联交易事项的认真核查，公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，审议程序规范、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益，未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）检查公司对外担保情况

2024年度，公司对外担保决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司除存在对合并报表范围内子公司的担保外，不存在违规对外担保和逾期担保的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司财务检查情况

监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度，2024年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

经审查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。公司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的建设和运行情况。

（七）公司信息披露事务管理情况

公司监事会对公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，监事会认为：2024

年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护了公司和股东的合法权益。

三、监事会2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，继续加强对重大投资、内部控制、公司财务等事项的监督检查，确保公司内控制度及相关措施得到有效地执行，防范并降低公司风险，促进公司持续健康发展，以维护全体股东利益。

双飞无油轴承集团股份有限公司

监事会

2025年4月21日