

# 山东威达机械股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	议案内容
1	2024 年 2 月 17 日	第九届监事会 第十六次会议	1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案； 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案； 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案。
2	2024 年 3 月 19 日	第九届监事会 第十七次临时会议	1、关于公司前期会计差错更正的议案。
3	2024 年 4 月 20 日	第九届监事会 第十八次会议	1、2023 年度监事会工作报告； 2、2023 年度财务决算方案； 3、2023 年度利润分配预案； 4、2023 年年度报告及摘要； 5、关于 2023 年度监事薪酬的议案； 6、2023 年度内部控制评价报告； 7、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案； 8、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 9、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明； 10、2024 年第一季度报告； 11、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案； 12、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案； 13、未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划； 14、关于会计政策变更的议案。
4	2024 年 6 月 27 日	第九届监事会 第十九次临时会议	1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案。

5	2024年 8月17日	第九届监事会 第二十次会议	1、2024年半年度报告及摘要； 2、关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明。
6	2024年 9月21日	第九届监事会 第二十一临时会议	1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。
7	2024年 10月26日	第九届监事会 第二十二次会议	1、2024年第三季度报告； 2、2024年前三季度利润分配预案。
8	2024年 12月21日	第九届监事会 第二十三次临时会议	1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案。

上述监事会会议的相关公告均刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

## 二、监事会对公司2024年度有关事项监督、检查情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，对公司规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司股东大会和董事会运作严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定规范执行，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会的各项决议，在履行职务时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、公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作管理规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的情况，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

### 3、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、公司关联交易情况、关联方占用资金情况

报告期内，公司所发生的关联交易是基于日常经营需要合理开展，严格遵循公正、公平、公开的原则进行，决策程序合法合规；交易定价公允合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况，也不影响公司独立性；公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

### 5、公司募集资金使用情况

监事会审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项说明》如实反映了公司2024年度募集资金

存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 6、对 2024 年度内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、监督公司股票期权激励计划的实施

报告期内，公司监事会对第二期股票期权激励计划的实施进行了监督及核查，认为：公司第二期股票期权激励计划的相关事项符合有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 8、对公司信息披露管理的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### 9、对公司内幕信息知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### 三、2025 年度监事会工作重点

2025 年度，监事会将继续严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定，忠实、勤勉履行监事会职责，本着对全体股东负责的态度，持续加强自身学习，不断提高业务水平，加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督，督促其勤勉尽责，严格执行股东大会、监事会的相关决议，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康、可持续发展。

山东威达机械股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日