

广州市昊志机电股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 1 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（二）2024 年 4 月 26 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《2023 年度财务决算报告》、《关于公司 2024 年度财务预算的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬的议案》、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

（三）2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（四）2024 年 7 月 26 日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 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》、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》。

（五）2024 年 8 月 1 日，第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（六）2024 年 9 月 10 日，第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（七）2024 年 10 月 28 日，第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

报告期内，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》、《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司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，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，积极参加股东大会，列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督，认为：公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责时无违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，通过对公司财务制度执行情况进行检查监督，及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及财务资料等方式，对 2024 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了监督，认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查，认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司业务发展的正常需要，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，除公司与子公司之间因融资需要相互提供担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外单位的主体提供担保的情况。

监事会对公司担保情况进行了监督和核查，认为：公司上述担保事项，有利于公司及子公司筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司及子公司经营状况良好，公司上述担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司上述担保事项符合《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、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，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制度的建设及运行情况。

（七）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

（八）公司实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对公司实施《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了核查，监事会认为：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司按照制度的要求真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，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了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

（一）2025 年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生；保持与内部审计部门、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司关联交易、对外担保和募集资金的使用情况，保证公司资金使用合规、高效；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快的发展。

（二）继续加强自身学习，有针对性的参加法律法规、内控建设、公司治理等相关方面的培训，强化监督管理职能，持续推进监事会自身建设。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2025 年 04 月 18 日