

# 河南凯旺电子科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》、《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。

现就 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、 监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	决议内容
1	第三届监事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 《关于 2023 年年度审计报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

			<p>告的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>《关于公司开展票据池业务的议案》</p> <p>《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》</p> <p>《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》</p> <p>《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》</p> <p>《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p>
2	第三届监事会第九次会议	2024 年 8 月 28 日	<p>《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>《关于公司&lt;2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》</p>
3	第三届监事会第十次（临时）会议	2024 年 9 月 27 日	《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
4	第三届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
5	第三届监事会第十二次（临时）会议	2024 年 12 月 24 日	<p>《关于公司子公司对外投资的议案》</p> <p>《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司

的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

2024年度，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。

## 3、公司关联交易情况

监事会对公司2024年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 5、对内部控制自我评价报告的意见

截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

## 6、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司实行募集资金的专户存储制度，建立了完整的募集资金专用账户使用、管理、监督程序，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关制度的要求及时履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

### 三、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》、《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》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。

特此报告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日