

中兵红箭股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。

现将公司监事会 2024 年度工作开展情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作回顾

报告期内，公司监事会进一步健全监事会监督机制，制定了监事会年度工作要点，统筹谋划年度重点监督事项，针对监督发现的问题，及时督促问题所在单位进行整改，切实补齐企业管理短板，全体监事认真、勤勉、尽责履职，有效发挥监督作用，促进了公司治理规范化水平的提升。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会采取现场会议和通讯表决的方式召开了 7 次会议，共审议议案 32 项，表决通过率 100%。

会议时间及届次	审议事项
2024 年 3 月 11 日 第十一届监事会第十五次会 议	关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案
2024 年 3 月 27 日 第十一届监事会第十六次会 议	关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案

<p>2024年4月18日 第十一届监事会第十七次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2023年度监事会工作报告的议案 2. 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 3. 关于2023年度财务决算报告的议案 4. 关于2023年度利润分配方案的议案 5. 关于2024年度财务预算（草案）的议案 6. 关于2024年度综合授信的议案 7. 关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案 8. 关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案 9. 关于2023年度坏账核销的议案 10. 关于2024年度内部资金有偿调剂总额度的议案 11. 关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案 12. 关于拟与兵器财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 13. 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 14. 关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案 15. 关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
<p>2024年4月24日 第十一届监事会第十八次会议</p>	<p>关于公司2024年第一季度报告的议案</p>
<p>2024年8月22日 第十一届监事会第十九次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于2024年半年度报告及摘要的议案 2. 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3. 关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案 4. 关于全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳分行申请综合授信额度的议案 5. 关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏银行郑州分行、中信银行中牟支行申请综合授信额度的议案 6. 关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 7. 关于调整xx条件及生产能力建设项目建设内容的议案

<p>2024年9月23日 第十一届监事会第二十次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2. 关于调整XX生产能力建设项目建设内容的议案 3. 关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司2个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案 4. 关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高品质人造金刚石生产线升级改造建设项目的议案
<p>2024年10月25日 第十一届监事会第二十一次会议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2024年第三季度报告的议案 2. 关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案 3. 关于变更部分募集资金用途的议案

（二）监事会意见发表情况

报告期内，监事会审核了公司定期报告、年度预决算、年度利润分配、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价等27项重大事项，经各位监事认真审议，对上述事项发表了明确的同意意见，表决通过率100%。

（三）监事会监督作用发挥情况

1. 监督公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，董事会对股东大会决议事项的执行情况，公司高级管理人员对董事会决议事项的执行情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了6次股东大会和年度、半年度董事会会议。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、监事、高级管理人员

能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，未发现违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务管理和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范。财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。

3. 检查子公司情况

报告期内，监事会对下属子公司进行了现场检查，检查重点在日常关联交易实施情况、年度预算执行情况、年度投资计划完成情况以及公司治理、重大事项报告、内部控制等方面，对检查中发现的和可能带来风险的事项进行工作提醒，指导和帮助子公司解决和正确应对工作中遇到的实际问题。

4. 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了检查，并对会议中相关关联事项回避表决情况进行了认真审查，认为：公司 2024 年度相关关联交易事项公平、公正，未发现显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。

5. 募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金存放与使用情况，认为：公司募集资金的存放与使用，严格遵守了《深圳证券交

交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，未发现违规使用募集资金的情况。

6. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，按照中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，公司监事会对内幕信息保密和管理工作进行了检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

二、2025年度监事会工作计划

2025年度，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能；强化学习，不断提高业务水平和专业素质；加强监督检查，防范企业经营风险；依法列席董事会、股东大会及各项工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法、合理性，切实维护公司及股东的合法权益，持续督促内控体系的有效运行，防范经营风险，完善和提升公司的治理水平，保障公司的可持续发展。

中兵火箭股份有限公司监事会

2025年4月22日