君禾泵业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下：

会议时间	会议届次	会议议案审议情况
2024 年 4 月 24 日	四届二十三 次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 6、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》 7、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 9、《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 10、《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》 11、《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》 12、《关于公司会计政策变更的议案》 13、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 14、《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》 15、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 16、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 17、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 18、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

		19、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 20、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 21、《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》 22、《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》
2024 年 5 月 17 日	五届一次	审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024 年 6 月 3 日	五届二次	审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 8 月 29 日	五届三次	审议通过了如下议案： 1、《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉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、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2024 年 10 月 29 日	五届四次	审议通过了如下议案： 1、《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 4、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 12 月 24 日	五届五次	审议通过了如下议案： 1、《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）关联交易情况

2024年4月24日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，公司预计2024年度与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为2,500万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为50万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为308万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为810万元。

2024年10月29日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，将与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度调整至970万元，新增与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为120万元。

2024年12月24日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，公司预计2025年与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司的关联交易额度为2,350万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司的关联交易额度为50万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交易额度为320万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为907万元，与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为200万元。

截至2024年12月31日，公司实际与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公司发生的关联交易金额为234,844.36元。公司实际与关联方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司发生的关联交易金额为17,594,496.21元。公司实际与关联方浙江简单新能源科技有限公司发生的关联交易金额为2,221,245.10元。公司实际与关联方宁波君屋智能科技有限公司发生的关联交易金额为6,695,997.80元。公司实际与关联方宁波耀华塑业有限公司发生的关联交易金额为557,497.79元。

我们认为，公司关联交易事项符合公司生产经营实际需要，符合价格公允原则、符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表

决。不存在损害公司及其股东合法利益的情形。

（四）公司对外担保情况

2024年4月24日公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》，2024年5月17日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》，同意公司为子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司于2024年度提供合计不超过50,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），宁波君禾智能科技有限公司为公司提供合计不超过20,000万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。本次担保有效期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起未来12个月。

截至2024年12月31日，公司对各子公司担保13,300万元，其中担保余额为6,679.32万元，子公司为公司担保0万元。

除上述为公司及子公司之间提供的担保外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、监事会2025年工作计划

2025 年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股东尤其是中小股东的利益不受侵害。

（一）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用

随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步提高监事会成员的任职能力和决策水平，2025 年公司监事会将继续加强法律法规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

2025 年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时，对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建立健全情况，确保公司健康发展。

（三）监督公司信息披露工作

2025 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2025 年，公司监事会在做好上述工作的同时，将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强公司合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

君禾泵业股份有限公司监事会

2025年4月23日