

浙江日发精密机械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及相关的法规要求，以实事求是、认真负责的态度履行职责。报告期内，监事会加强监督公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员合法履行职责，促进公司规范运作及健康发展。现将公司监事会在本报告期的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议审议的议案
第八届监事会第十四次会议	20240226	20240227	《关于回购公司股份方案的议案》
第八届监事会第十五次会议	20240425	20240427	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年度利润分配方案》 4、《2023 年年度报告》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于为控股下属公司提供担保的议案》 8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于拟出售资产的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《2024 年第一季度报告》 13、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
第八届监事会第十六次会议	20240828	-	《2024 年半年度报告》
第八届监事会第十七次会议	20241028	20241030	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

第八届监事会第十八次会议	20241203	20241204	《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》
--------------	----------	----------	---------------------------

监事会决议无否决事项发生，应披露的会议决议均按信息披露相关规定已刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会工作情况

1、公司依法运营情况

报告期内，公司监事会列席了公司的董事会、股东大会，并组织召开 5 次监事会会议。根据国家有关法律、法规和规范性文件，公司监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员执行其职务等情况进行了解和监督。

公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关文件进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着严谨、审慎的态度，已建立了规范、高效、权责明晰、相互制衡的法人治理结构，进一步完善了公司内部管理和控制制度，使公司对各种重大事项，特别是关联交易、担保等的决策程序更加制度化、科学化，形成了合理、有效的内部控制制度，充分保障了信息流通的及时性、准确性和安全性，更好地维护了股东利益。

公司高级管理人员能够诚实勤勉地履行股东大会和《公司章程》所赋予的职责，尽职尽责、兢兢业业、勇于创新，无任何在执行职务时违反法律、法规和公司章程等规范性文件的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告进行了逐一审核，并以决议方式对定期报告内容的真实性、准确性和完整性提出了书面审核意见，对公司财务账目、凭证、收支等情况做了认真、细致的检查，认为，公司定期报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

4、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告的意见，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

5、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》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，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，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。

2025年，监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续认真履行监事会职责，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进公司科学管理、规范运作，保障公司持续健康发展。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2025年4月23日