

苏州东山精密制造股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、监事会 2024 年度工作情况

2024 年度，公司共召开 8 次监事会，全体监事均出席了各次会议，并完成 35 项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2024-3-12	第六届监事会第五次会议	1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		3.《关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
		4.《关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
		5.《关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
		6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		7.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
		8.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》
		9.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
		10.《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
		11.《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2024-4-12	第六届监事会第六次会议	1.《关于 2023 年度核销资产的议案》

召开时间	会议名称	议案名称
2024-4-16	第六届监事会第七次会议	1. 《2023 年度监事会工作报告》
		2. 《2023 年度报告及摘要》
		3. 《2023 年度财务报告》
		4. 《2023 年度利润分配预案》
		5. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
		6. 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
		7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》
		8. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		9. 《关于变更部分募集资金用途的议案》
		10. 《关于会计政策变更的议案》
2024-4-24	第六届监事会第八次会议	1. 《2024 年一季度报告》
2024-6-27	第六届监事会第九次会议	1. 《关于注销部分回购股份的议案》
2024-8-18	第六届监事会第十次会议	1. 《关于 2024 年度核销资产的议案》
		2. 《2024 年半年度报告及摘要》
		3. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2024-10-28	第六届监事会第十一次会议	1. 《2024 年三季度报告》
2024-12-17	第六届监事会第十二次会议	1. 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2. 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》
		3. 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
		4. 《关于公司〈2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
		5. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
		6. 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

二、监事会 2024 年度有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序进行了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司能够严格遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，规范运营；公司重大经营决策程序合法、合规；公司董事及高级管理人员在任职时，能认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，未发生董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务体系较为完善、制度健全，财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所对公司出具的审计报告客观公正。

（三）公司对外担保情况

2024 年度，公司各项担保事项符合相关法律法规规定，对外担保事项的决策程序合法、有效；公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项；公司为子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，是为支持子公司业务发展，不会损害公司利益；公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

（四）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督：2024 年度，公司严格按照相关法律法规使用募集资金，未发现募集资金存在使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司变更募集资金投资项目是基于公司发展现状、业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（五）公司内部控制自我评价报告

监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为健全的

内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

（六）公司利润分配预案

监事会对报告期内 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司长远发展战略相符，有利于公司的稳定经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

（七）向特定对象发行股票情况

监事会对公司 2024 年度向特定对象发行股票事项进行了审核，认为：本次发行旨在快速帮助公司筹措发展所需资金，为公司后续发展提供了有力的资金支持，增强公司控制权的稳定性，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续诚实勤勉地履行职责，依法依规监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实提高监督管理水平，推动公司法人治理结构的完善，促进公司规范运作和经营质量的提高，维护公司、股东和社会公众的利益。

特此报告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日