

河南森源电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，不断加强学习新的业务知识，独立行使职权，积极展开工作，为公司的规范运作发挥了应有的推动作用，现将具体情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年，公司监事会主要做了如下工作：

（一）2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《2024 年第一季度报告》；

2、2024 年 5 月 26 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》；

3、2024 年 6 月 12 日召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

4、2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》；

5、2024 年 10 月 30 日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》、《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》。

（二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、高级管理人员等人员的履职行为，保证了公司经营行为规范。

二、监事会独立意见

监事会在 2024 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，竭力履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用。

（一）公司依法运作的情况

2024 年公司监事会成员共计列席董事会会议 5 次，参加股东大会 2 次。对股东大会和董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履职情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

通过公司监事会对公司财务情况进行检查和审核，认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违法违规问题。公司财务状况、经营成果良好，会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）关联交易的情况

报告期内，公司监事对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，是正常经营往来，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，本年度公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（五）内幕知情人管理制度建立及实施情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。

三、监事会 2025 年工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，依法对董事会和高级管理人员的各项行为进行监督和检查，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。

同时，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。公司监事会将进一步提高工作能力，坚持原则、尽责履职，监督公司进一步完善法人治理结构，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保障公司持续、稳定、健康发展。

河南森源电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日