

四川浩物机电股份有限公司

二〇二四年度监事会工作报告

2024年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司及全体股东利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会成员通过参加董事会及股东大会等重要会议，对公司经营活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2024年，公司共召开3次监事会会议，审议通过了8项议案。监事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《监事会议事规则》等的规定，全体监事均出席了相关会议。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
|----|----------|------------|--|
| 1 | 九届十二次监事会 | 2024.4.25 | 1、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2、审议《二〇二三年度财务决算报告》 3、审议《二〇二三年度利润分配预案》 4、审议《二〇二三年度内部控制评价报告》 5、审议《二〇二三年度报告及其摘要》 6、审议《二〇二四年第一季度报告》 |
| 2 | 九届十三次监事会 | 2024.8.27 | 审议《二〇二四年半年度报告及其摘要》 |
| 3 | 九届十四次监事会 | 2024.10.28 | 审议《二〇二四年第三季度报告》 |

2、监督职能履行情况

公司监事会由5名监事组成，包括3名股东监事及2名职工代表监事。2024年，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员日常沟通交流、列席董事会及出席股东大会等方式，密切关注公司的生产经营、重大事项及内部控制等情况。公司监事会加强对董事会及股东大会会议程序的监督，严格审查董事及高级管理人员的履职行为，切实维护了公司及股东的合法权益。

3、履职能力提升情况

2024年，公司全体监事立足岗位职责，持续关注政策动态，深入学习上市公司相关法律法规，积极参加各类专业培训，强化理论知识储备，增强合规意识。通过系统化的学习与实践，监事会成员的履职能力显著增强，为公司治理的规范化和高质量发展提供了有力支持。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

1、公司依法运作情况

2024年度，公司严格遵守相关法律法规的要求规范运作，公司董事会、监事会、股东大会会议的召集、召开、决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的规定。监事会认为，公司依法经营、规范运作，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，不存在违法违规或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务及定期报告审核情况

2024年度，公司监事会全面、审慎地检查公司财务状况，认为公司财务体系完善、财务制度健全，财务运作规范。监事会审阅了2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及2024年第三季度报告，认为董事会编制和审议程序符合法律、法规及监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易因日常经营需要而发生，交易价格公允，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化的原则开展，符合公司业务发展的需求。关联董事在董事会审议关联交易时均回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保事项为对下属公司日常经营融资事项产生的担保，公司严格按照相关规定执行决策程序，履行信息披露义务，不存在违规担保的情形。

5、内部控制运行情况

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及监管要求，结合公司实际情况，建立并优化了覆盖各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制。公司内部控制组织机构健全，制度完善，确保了内部控制活动的有效运行。

6、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等的相关规定，完成信息披露公告文件80余份，并确保披露的信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、内幕信息知情人登记管理制度建立和实施情况

公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。2024年，公司积极做好内幕信息保密的相关培训及内幕信息知情人登记管理工作，增强了相关人员的保密意识。报告期内，公司未发生内幕

信息泄露、内幕交易等情形，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督职能，推动公司规范运作，持续完善法人治理结构，维护公司和股东的利益。

1、推动公司规范运作。监事会将严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，督促公司优化完善法人治理结构，督促公司持续优化内部控制管理，持续提高公司治理水平，确保公司运作合法合规，切实维护全体股东权益。

2、强化落实监督职能。2025年，监事会将根据法律法规和监管要求，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，以财务监督为核心，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制等方面的运行情况，监督公司重大事项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉履职。

3、持续提升履职能力。公司全体监事将密切关注最新法律法规和政策动态，积极参加监管机构及公司组织的各类培训，不断丰富专业知识，提高监督履职能力及水平。全体监事将严格按照法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求认真履行职责，积极有效地开展各项工作，推动公司高质量发展。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日