

阿尔特汽车技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会始终秉持高度的责任感与使命感，严格遵循《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》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规与内部规章制度，将切实维护公司利益与股东权益作为核心准则，勤勉尽责、严谨履职，全方位履行监督职责。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，各监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 16 日	第五届监事会第三次会议	1、《关于公司第五届监事薪酬的议案》 2、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于修订〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》
2024 年 3 月 4 日	第五届监事会第四次会议	1、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
2024 年 3 月 29 日	第五届监事会第五次会议	1、《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 2、《关于为全资子公司提供担保内容调整的议案》
2024 年 4 月 24 日	第五届监事会第六次会议	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》 5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

召开时间	会议届次	审议议案
		6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 8、《关于<2024年第一季度报告>的议案》 9、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》
2024年6月24日	第五届监事会第七次会议	1、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
2024年7月29日	第五届监事会第八次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2024年8月29日	第五届监事会第九次会议	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2024年9月19日	第五届监事会第十次会议	1、《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
2024年10月28日	第五届监事会第十一次会议	1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2024年11月12日	第五届监事会第十二次会议	1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2024年11月29日	第五届监事会第十三次会议	1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024年12月13日	第五届监事会第十四次会议	1、《关于购买董监高责任险的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

2024 年，公司监事会严格遵循相关法律、法规、规范性文件以及公司制度，切实肩负起维护公司利益与广大中小投资者权益的重任，认真履行监事会职能，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保、内部控制、

信息披露等关键领域进行了全方位监督。经审慎审议，监事会一致形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过出席或列席公司董事会和股东大会，依法对董事会决策程序、所作决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司内控制度建立和实施情况以及高级管理人员执行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定履行职责，决策程序严谨规范，决议合法有效；未发现公司董事和高级管理人员违反国家法律、行政法规、《公司章程》规定或者存在损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会核查了公司的会计报表及相关财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2024 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会核查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用、变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会核查了公司关联交易情况，认为：公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。关联交易公

平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司和全体股东整体利益。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会审核了公司为子公司向银行申请授信提供担保事项，认为相关事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。相关事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

（六）内部控制制度执行情况

报告期内，公司已构建较为完善的内部控制体系，并持续优化相关制度与流程，契合国家法律法规要求，能够充分适应公司经营管理和发展需求，且得到有效执行。内部控制体系在公司经营管理各环节发挥了显著风险防范与控制作用，保障了公司资产安全完整，确保了公司各项业务活动有序有效开展，有力维护了公司及股东利益。《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地呈现了公司内部控制制度建设及运行状况。

（七）内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了细致核查。经核查，监事会认为：公司依据相关法律法规的要求，建立了完善的内幕信息知情人登记管理制度，并严格执行。公司严格规范信息传递流程，确保信息流转的合规性与安全性。同时，公司按照制度要求，对内幕信息知情人员进行了真实、准确、及时且完整的备案工作。报告期内，未发现内幕信息知情人存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等违法违规情形。

（八）监事会对公司信息披露事务管理制度的检查意见

2024 年度，监事会针对公司信息披露管理制度的执行情况开展了全面监督与检查。经检查，监事会认为：报告期内，公司的信息披露管理制度符合相关法律法规及监管机构的要求，能够有效指导公司信息披露工作真实、准确、完整、及时且有序地开展，切实保障了投资者的知情权，维护了公司的良好形象。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将秉持严谨负责的态度，以法律法规及《公司章程》为准则，围绕监督效能提升，重点落实以下工作：一是优化监督机制，动态跟踪新规执行实效，推动内控制度完善与落地，强化合规运营保障；二是深化财务监督协同，联动董事会、审计部门及外部机构，规范财务核查流程，建立数据真实性核查及风险预警机制；三是聚焦重大事项管控，对投资、关联交易及担保事项实行全流程跟踪审核，通过风险收益动态评估严控决策偏差，防范利益输送及资金风险，提升资金使用效率与安全性。全体成员将主动履职，以监督精准性和实效性护航公司稳健经营，助力年度战略目标高效达成。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日