

杭州高新材料科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下：

时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 29 日	第四届监事会第二十四次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于向公司 2023 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 2 月 19 日	第五届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024 年 3 月 12 日	第五届监事会第二次会议	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
2024 年 4 月 19 日	第五届监事会第三次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年度财务决算报告》 3、《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》 4、《公司 2023 年年度审计报告》 5、《2023 年度内部控制的自我评价报告》

		6、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 8、《关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的议案》 9、《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影响消除的专项说明》 10、《关于会计师事务所出具的专项审计说明或专项核查意见》 11、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2024 年 4 月 24 日	第五届监事会第四次会议	1、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
2024 年 8 月 28 日	第五届监事会第五次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2024 年 9 月 10 日	第五届监事会第六次会议	1、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024 年 9 月 30 日	第五届监事会第七次会议	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024 年 10 月 24 日	第五届监事会第八次会议	1、《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、董事和高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律法规的规定，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况和公司内部控制制度执行情况等进行了监督。

2、公司财务的检查情况

监事会对 2024 年度公司的财务管理制度、财务状况和财务成果等进行了认真和细致的监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告真实、合法、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联交易及关联人、关联交易回避情形、关联交易的程序与披露等作了详尽的规定，报告期内，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

4、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理等均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，公司证券部负责内幕信息知情人的登记和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报的内容真实、准确、完整。

5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司的利益，重点关注公司财务状况及重大事项，进一步加强风险防范意识，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

杭州高新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日