

山东中锐产业发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《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，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。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年4月 19日	第六届监事会 第八次会议	《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年度利润分配预案》
		《2023年度内部控制自我评价报告》
		《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于监事薪酬方案的议案》
		《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》
		《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
		《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
		《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》		
2024年4月 29日	第六届监事会 第九次会议	《2024年第一季度报告》
		《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决

		议有效期的议案》
2024年6月 20日	第六届监事会 第十次会议	《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
2024年8月 29日	第六届监事会 第十一次会议	《2024年半年度报告全文及摘要》
2024年10月 25日	第六届监事会 第十二次会议	《2024年三季度报告》

二、监事会对2024年度公司有关事项的专项意见

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制制度等方面进行监督检查，并发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席或出席了董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。公司董事会运作规范，召集、召开、决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，认真执行了股东会的决议；管理团队忠实勤勉履行职责，能够遵守国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，认为公司财务制度健全，财务运作规范。公司财务部门能够认真执行国家有关会计制度及相关准则。公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营结果。会计师事务所出具的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。

（三）公司重大关联交易情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司向中锐控股集团有限公司（以下

简称“中锐集团”）及其关联方共计申请额度不超过5亿元的借款。关联方中锐集团向公司提供资金，年利率为7%。该关联交易有利于缓解公司资金压力，保证公司可持续发展，符合公司发展需要。日常关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事会表决时关联董事均进行了回避，表决程序合法有效。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和审核。监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行相关制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，未发现利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续严格按照相关法律法规及规章制度履行职责，持续关注公司生产运营情况，加强对公司财务管理工作的监督检查，依法对董事及高级管理人员进行监督，督促法人治理结构优化完善，提升管理运营水平，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2025年4月23日