

厦门东亚机械工业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了公司股东会、董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届监事会第十次会议	2024 年 4 月 23 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
2	第三届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 23 日	审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第三届监事会第十二次会议	2024 年 6 月 25 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）
4	第三届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 26 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-033）
5	第三届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 23 日	详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-

			043)
6	第三届监事会第十五次会议	2024 年 12 月 30 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2024-050)

二、监事会对有关事项发表的意见

1.监事会对公司依法运作情况的意见

2024 年度,公司监事列席了公司召开的董事会、股东会,并根据有关法律法规,对董事会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会的决议执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为:公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营;公司股东会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效;公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定,没有损害公司利益和股东利益的情形。

2.监事会检查公司财务情况的意见

监事会审核了公司 2024 年度的财务状况、财务制度等。监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.监事会对控股股东及关联企业资金占用及担保情况的意见

经认真核查,监事会认为:2024 年度公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况,不存在逾期对外担保,未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4.监事会对关联交易情况的意见

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备。经核查,监事会认为:本次日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的交易价格遵循公允定价原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合法律法规和《公司章程》的规定,其决策程序合法有效。因此,全体监事一致同意公司本次日常关联交易事项。

5.监事会对公司募集资金使用与管理情况的意见

监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

6.监事会对公司内部控制情况的意见

监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制体系的运行情况进行了审核，监事会认为：2024 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效的执行。公司《2024 年度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及运行情况。

7. 监事会对公司信息披露管理制度检查的情况

公司监事会对 2024 年度公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查。监事会认为：公司已经建立了一系列完整的信息披露管理制度。2024 年度，公司按照相关的信息披露制度，严格规范信息传递和披露流程，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。另外，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人也严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨，维护好公司利益和股东权益。

特此报告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日