

银川威力传动技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开八次监事会会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第三届监事会第十一次会议	2024/3/27	（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
		（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
		（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
		（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
		（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
		（六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
		（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		（九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届监事会第十二次会议	2024/4/24	（一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第三届监事会第十三次会议	2024/7/2	（一）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		（二）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
		（三）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		（四）审议通过《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》
		（五）审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
		（六）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
第三届监事会	2024/7/18	（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象名单及授

第十四次会议		予数量的议案》
		(二) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第三届监事会第十五次会议	2024/8/28	(一) 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
		(二) 审议《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》
第三届监事会第十六次会议	2024/10/28	(一) 审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024/11/11	(一) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届监事会第十八次会议	2024/12/27	(一) 审议通过《关于 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，本着对股东负责的态度，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况、关联交易、信息披露及内幕交易防控等事项进行了监督，根据检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见：

(一) 依法运作情况

报告期内，公司全体监事列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督与核查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，审议程序合法，决策合理，内部控制制度完善，高级管理人员履职勤勉尽责，不存在违反有关法律法规《公司章程》及股东利益的情况。

(二) 公司财务情况

报告期内，公司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，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务状况良好，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，报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 募集资金使用情况

监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）关联交易、对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易及对外担保的情形。

（五）内部控制情况

监事会认真审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（六）公司信息披露事务管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司执行《信息披露管理制度》《内部信息知情人登记管理制度》等的情况进行认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年监事会工作计划

监事会将继续本着维护和保障公司及股东利益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日