

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真履行赋予的各项工作职能，积极列席董事会和出席股东大会，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督检查，发挥了监督公司经营运作的职能作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年，根据公司生产经营的实际情况，结合《监事会议事规则》，监事会共召开了六次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《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》、《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2024 年 9 月 20 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2024年10月25日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

2024年11月18日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案包含两个子议案，分别为《选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》和《选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》。

2024年12月4日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会对2024年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，遵照有关法规和《公司章程》的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查。董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了重视、支持和工作便利。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，认真履行职责，对公司2024年依法运作情况进行监督。公司三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司的财务情况

监事会对公司报告期的财务状况、财务管理等进行了检查、监督，监事会认为：公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，目前财务制度较为健全，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了认真审查，监事会认为：2024 年，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

（四）关联方资金占用情况

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（五）对外担保情况

经核查，报告期内，公司无对外担保情况。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格履行《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关规定和要求，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及相关信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了中小投资者的利益。

（八）公司信息披露事务管理制度的执行情况

公司监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督检查后，监事会认为：公司认真履行信息披露责任，确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《信息披露管理制度》的规定，公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证

公司披露信息的真实、准确、完整。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、制度的要求，重点对募集资金使用情况、对外担保、关联交易、对外投资等情况进行监督，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日