

# 广东万和新电气股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《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》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规的要求,结合公司实际情况,遵循《广东万和新电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》等相关制度,认真履行监督职责。

报告期内,监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了全面监察和监督。通过严格审查重大事项的表决程序、公允性、合法性及合规性,监事会确保了公司各项经营活动符合相关法律法规要求,有效维护了公司利益及全体股东的合法权益,促进了公司的规范运作与健康发展。现将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下:

### 一、监事会的工作情况

#### 1、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召集、召开及表决程序严格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,确保了会议的合法性和有效性。会议主要情况如下:

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	五届七次监事会会议	2024 年 4 月 25 日	《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
			《2024 年第一季度报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《关于公司 2023 年度利润分配预案》
			《2023 年度社会责任报告》
			《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
			《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
《广东万和新电气股份有限公司 2024-2026 年分红回报规划》			
2	五届八次监事会会议	2024 年 8 月 23 日	《<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>》

			《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			《2024 年度监事薪酬方案的议案》
			《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》
			《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
3	五届九次监事会会议	2024 年 9 月 30 日	《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
4	五届十次监事会会议	2024 年 10 月 30 日	《2024 年第三季度报告》
			《关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2024 年员工持股计划授予价格调整的议案》

## 2、列席股东大会及董事会情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会 3 次、董事会会议 5 次。在上述会议中，监事会对公司的重大决策及经营情况进行了实时监督，并与管理层保持了充分的沟通。同时，监事会对公司的生产经营活动进行了持续监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营过程中未发现任何违规操作行为，确保了公司运营的合法合规性。

## 二、监事会日常工作情况

### 1、依法运作情况

监事会依据《公司法》《公司章程》等规定，认真履行监督职责，积极参与公司治理活动，并对公司 2024 年度依法运作情况进行全面监督。经核查认为：报告期内，公司所有决策科学合理，决策程序合法合规；公司能够严格依照有关法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会的决议与授权规范运作，法人治理结构和内部控制制度较为健全合理；公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，未发现其存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。

### 2、财务检查情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况及财务成果等进行了有效的监督、检查与审核。经核查认为：公司财务制度健全，内控制度体系完善，财务运作规范有序、财务状况良好；会计记录完整准确，无重大遗漏或虚假记载；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及会计准则的要求。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真监督与核查，具体情况如下：

(1) 2024年4月25日，监事会列席了董事会五届十六次会议，并审查了《关于2024年度关联交易预计的议案》。

经核查认为：公司2024年度预计发生的关联交易均为日常生产经营所需，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，不存在损害公司及子公司利益或非关联方股东权益的情形。同时，相关关联交易的审批程序合法有效，完全符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定。

#### **4、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况**

报告期内，监事会对控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形进行了认真的核查，并与公司控股股东、实际控制人及管理层进行了充分沟通与确认。经核查认为：公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，相关资金往来均合法合规，未对公司及股东利益造成任何损害。

#### **5、内部控制情况**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了全面审核。经核查认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，该体系能够充分满足公司实际管理需求，并严格符合相关法律、法规的要求，有效保障了公司各项业务的正常运行与稳健发展。此外，《2024年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观，全面反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### **6、对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督与核查。经核查认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，亦不存在任何违规对外担保的情况。同时，截至2024年12月31日，公司亦不存在以前年度累计至今的违规对外担保情形。公司的对外担保行为严格遵守了相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

#### **7、审核《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项**

(1) 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项的内容符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《规范运作指引》等法律法规及规范性文

件的要求，公司不存在禁止实施 2024 年员工持股计划的情形；

(2) 2024 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

(3) 监事会对 2024 年员工持股计划名单进行了核实，2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法有效；

(4) 公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善核心管理人员与公司所有者的利益共享机制，核心管理人员通过创造价值，实现个人财富与公司价值的共同成长，实现公司、股东、核心管理人员利益的协调一致，促进各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司利益及中小股东合法权益；

(5) 在 2024 年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见。不存在公司向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

(6) 公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，2024 年员工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司实施 2024 年员工持股计划。

## **8、建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

公司已建立了较为完善的《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格按照相关要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作。公司在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核及披露各环节，均能如实、完整地记录所有内幕信息知情人名单，有效防止了内幕交易事件的发生，切实维护了广大投资者的合法权益。报告期内，经核查未发现相关人员存在利用内幕信息从事内幕交易的情况，公司的内幕信息管理工作运行良好，符合相关法律法规的要求。

## **9、与董事会、经理层沟通情况**

监事会通过列席董事会会议等多种形式，持续强化与公司董事会及经理层的沟通与交流。在财务监督、审计巡视整改以及风险报告等方面，监事会与董事会、经理层建立了有效的信息共享机制。这一机制的建立，不仅促进了监事会监督职

能的更好履行，也为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

### 三、监事会 2025 年度工作展望

在 2025 年度，监事会全体成员将继续严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行监事会职责，进一步推动公司的规范运作。

监事会将着重强化监督职能，围绕公司规范运作、财务情况、关联交易、海外投资风险、对外担保及重大项目推进等关键方面的工作合规性进行监督。同时，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性与合规性，从而促进公司规范运作，切实保护公司全体股东的合法权益。

此外，监事会将切实承担起保护公司利益、全体股东权益与员工权益的责任，致力于推动公司持续健康地发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》  
之签字页）

监事会主席：黄平

2025 年 4 月 24 日