

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会换届选举情况

2024 年 10 月，公司第三届监事会三年任期临近届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 9 月 27 日，召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经资格审查，公司第三届监事会同意提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2024 年 9 月 27 日，召开公司职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举徐强先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司于 2024 年 10 月 11 日，分别召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举张俊民先生为公司第四届监事会主席。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

二、2024 年监事会会议出席情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体出席监事会会议情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张俊民	7	7	0	0	否
梁影	4	4	0	0	否
贾超	4	4	0	0	否
崔晓云	3	3	0	0	否
徐强	3	3	0	0	否

注：2024 年 10 月 11 日公司完成第四届监事会换届，梁影女士不再担任公司非职工代表监事、贾超先生不再担任公司职工代表监事。

三、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共审议通过 21 项议案，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议内容	意见类型
1	2024 年 1 月 26 日	第三届监事会第十七次会议	《关于计提资产减值准备的议案》	同意
2	2024 年 4 月 25 日	第三届监事会第十八次会议	1、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	同意
			2、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	同意
			3、《关于〈公司 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	同意
			4、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》	同意
			5、《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》	同意
			6、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	同意
			7、《关于公司〈关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意
			8、《关于〈续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构〉的议案》	同意
			9、《关于〈向银行等金融机构申请综合授信额度〉的议案》	同意
			10、《关于〈提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票〉的议案》	同意
			11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意

3	2024 年 8 月 27 日	第三届监事会第十九次会议	1、《关于〈公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》	同意
			2、《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	同意
			3、《关于计提资产减值准备的议案》	同意
4	2024 年 9 月 27 日	第三届监事会第二十次会议	《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（含 2 个子议案）	同意
5	2024 年 10 月 11 日	第四届监事会第一次会议	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	同意
6	2024 年 10 月 30 日	第四届监事会第二次会议	《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》	同意
7	2024 年 12 月 25 日	第四届监事会第三次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》	同意
			2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	同意
			3、《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》	同意

四、监事会对相关事项的核查意见

2024 年度，监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、利润分配、现金管理及募集资金使用等情况进行了监督与核查，认真切实维护股东合法利益。

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法。公司董事、高级管理人员积极开展经营管理工作，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2024 年度，监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告等定期报告及相关文件进行了监督检查，认为公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。公司定期报告、

财务专项报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

（四）公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

（五）公司募集资金管理和使用情况

2024 年度，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了核查，认为公司严格按照有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

（六）公司现金管理情况

2024 年度，监事会对公司使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金现金管理的情况进行了核查，认为：公司在保证募集资金投资项目建设，经营情况良好，制度体系健全，决策程序到位的情况下，适当投资委托理财产品有利于提高公司资金使用效率。同时，公司合理利用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，可以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（七）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，并按照监管要求开展内幕信息知情人的登记管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

（八）审查计提资产减值准备事项的情况

报告期内，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。计提资产减值准备计入公司当期损益，公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，能够更加真实地反映公司的资产状况。

五、2025 年度工作重点

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司合规经营和规范运作。积极发挥监事会的监督职能，了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益，提升监督工作的系统性和整体效能。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日