

# 浙江天振科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 3 月 26 日	第二届监事会第七次会议	1、《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》 2、《关于增加募集资金专户的议案》
2024 年 4 月 19 日	第二届监事会第八次会议	1、《关于新增募集资金专用账户的议案》
2024 年 4 月 24 日	第二届监事会第九次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 4、《关于 2023 年利润分配预案的议案》 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026 年)>的议案》
2024 年 4 月 26 日	第二届监事会第十次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年 8 月 28 日	第二届监事会第十一次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 10 月 8 日	第二届监事会第十二次会议	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第十三次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

会议时间	会议届次	审议议案
2024年12月27日	第二届监事会第十四次会议	1、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对2024年度相关事项的意见

2024年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、对外担保、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2024年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2024年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了认真核查：2024年，公司存在超过董事会授权期限使用募集资金进行现金管理的行为，该行为违反募集资金的使用管理规定，经公司全面核查确认，募集资金处于安全状态，超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### **（四）对外担保情况、出售、收购资产及重大项目投资情况**

监事会对公司 2024 年度的对外担保情况进行了检查，2024 年公司无对外担保情况。

2024 年度，公司在美国新建“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，上述项目已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。2024 年度，公司未发生重大资产出售等事项。

#### **（五）公司内部控制情况**

2024 年度，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及相关法律法规的要求，结合行业特点、经营模式、资产结构及公司实际情况，持续完善和优化内部控制体系，确保公司业务活动的规范运作和风险的有效管控。经全面评估，公司内部控制制度运行良好，未发现重大缺陷或重要缺陷。

《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实施情况，监事会对其内容和结论予以认可，未提出异议。

#### **（六）关联交易情况**

2024 年度，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《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》《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

#### **（七）公司信息披露管理情况**

通过对信息披露管理事务的检查，监事会认为：2024 年度公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定做好了信息披露工作，认真执行了公司《信息披露管理制度》，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护公司和股东的合法权益。

### **三、监事会 2025 年度工作计划**

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，紧密结合公司实际情况，忠实、勤勉、规范地履行各项职责，正确行使监事会监

督职能，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的权益；同时将不断加强自身学习，适应上市公司内部监管新形势，履行好公司监督职责，不断提高公司治理水平。

浙江天振科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日