

瓦房店轴承股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2024 年度共召开了监事会会议 3 次，共审议议案 16 项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2024 年度监事会召开会议具体情况见下表：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第九届监事会第七次会议	2024 年 4 月 26 日	1.2023 年度监事会报告 2.2023 年度报告及摘要 3.2023 年度财务决算报告(经审计) 4. 2023 年度利润分配预案 5.2023 年度公司内部控制评价报告 6.关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案 7.关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 8.关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 9.2024 年财务预算 10.关于续聘会计师事务所的议案 11.2024 年第一季度报告 12.2024 年第一季度财务决算报告（未经审计）
2	第九届监事会第八次会议	2024 年 8 月 23 日	1.2024 年半年度报告 2.2024 年半年度财务决算报告(未经审计)
3	第九届监事会第九次会议	2024 年 10 月 25 日	1.2024 年第三季度报告 2.2024 年第三季度财务决算报告(未经审计)

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会成员列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

二、公司依法运作情况

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，积极参与公司的经营管理，对公司依法运作情况履行监督职能, 并按照《公司章程》有关规定，对公司的财务状况进行了检查。

1. 公司依法运作情况

本报告期内，公司决策程序较规范，严格执行国家有关法律、法规的规定，并建立了完善的内部控制制度。公司监事会对董事、经理执行公司职务时的行为进行了监督，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

监事会认为报告期内公司董事会、经理层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。

3. 检查公司财务情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司没有违反会计准则、制度及相关信息披露的规定。

4. 督查公司关联交易事项情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，认为 2024 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

三、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

瓦房店轴承股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日