

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《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》”）、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，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，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 4 月 19 日	第三届监事会 第十二次会议	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、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》； 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 8、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流 动资金的议案》； 9、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票的议案》； 10、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》。
2	2024 年 4 月 25 日	第三届监事会 第十三次会议	1、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》。

3	2024 年 8 月 23 日	第三届监事会 第十四次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
4	2024 年 9 月 25 日	第三届监事会 第十五次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	2024 年 10 月 21 日	第四届监事会 第一次会议	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
6	2024 年 10 月 23 日	第四届监事会 第二次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审议意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易、内部控制、信息披露管理等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，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

报告期内，公司监事会按规定列席董事会，积极参加股东大会，对公司的决策程序进行了严格的监督，监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》要求，建立了较为完善的内部控制制度。三回运作规范、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉地履行其职责。公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规以及《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务情况、财务管理等进行了检查，监事会认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理规范，财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，认为公司严格按照《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用，未发生变更投向和用途的情况，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。

（四）公司内部管理评价情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为公司现有的内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，符合公司目前日常经营情况的实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设集运行情况。

（五）公司对外担保、关联交易情况

经核查，公司 2024 年度不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司 2024 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，未发现有损害公司利益的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及有关法律、法规文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地履行自身的职责，加强对公司重要经营活动、财务情况及董事、高管履职情况的监督；积极出席三会，落实会议决议的执行情况；按照监管部门的要求，积极参加相关培训，同时加强相关法律法规的学习，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日