

清源科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权，切实维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，促进公司健康发展，积极维护全体股东的权益。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会成员

公司分别于 2024 年 6 月 10 日及 7 月 2 日召开第四届监事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》；公司于 2024 年 6 月 11 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议选举于芳女士、汪心怡女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举刘宗柳先生担任监事会主席。换届后，公司第五届监事会成员为：刘宗柳先生、汪心怡女士、于芳女士。其中，刘宗柳先生为监事会主席，汪心怡女士和于芳女士为职工代表监事。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

届次	审议通过的议案	时间
第四届监事会第十一次会议	1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》；	2024/3/25

	5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。	
第四届监事会第十二次会议	1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 6.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 7.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； 9.《关于确认 2023 年度监事薪酬及拟定 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 11.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》； 12.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 14.《关于续聘会计师事务所的议案》； 15.《关于 2023 年度计提减值损失的议案》； 16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 17.《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 18.《关于提请股东大会延长授权董事会及其董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。	2024/4/26
第四届监事会第十三次会议	1.《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》； （1）《提名刘宗柳先生为第五届监事会非职工代表监事》。	2024/6/10
第五届监事会第一次会议	1.《关于选举第五届监事会主席的议案》。	2024/7/26
第五届监事会第二次会议	1.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。	2024/8/29
第五届监事会第三次会议	1.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于核查<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》； 4.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。	2024/9/24
第五届监事会第四次会议	1.《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。	2024/10/24
第五届监事会第	1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》。	2024/10/29

三、监事会对 2024 年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司运作情况的意见

2024 年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会会议等方式，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为：2024 年度，公司能够根据公司章程进行规范运作，经营决策程序合理合法。此外，公司不断完善内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行相应职责时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规、公司章程和各项内部制度，依法维护公司利益。

报告期内，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为。

（二）监事会对公司财务运行情况的意见

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查和监督。监事会认为，公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，能实现独立核算，公司遵守《会计法》和有关财务规章制度的有关要求。2024 年度，公司财务管理规范，会计报表真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》进行审核并提出书面审核意见。全体监事认为，报告期内披露的定期报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（四）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司与关联方发生的交易进行核查及了解，除合并范围内的子公司外，公司 2024 年度未发生关联交易。

（五）监事会对利润分配情况的意见

经监事会监督审查，公司董事会按照《公司章程》的规定执行现金分红政策

并履行了相应决策程序，信息披露合法合规。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事认为公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。

2024 年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司《内部控制管理制度》中的重大事项。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，推动公司的持续健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，维护公司和全体股东利益。

清源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日