

河南清水源科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，切实维护公司、全体员工及广大投资者的合法权益，对公司重大决策、财务状况、内部控制、合规运营以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，审议通过了 20 项议案，具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第六届监事会第二次会议	2024 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》 7、审议《关于公司 2024 年度拟申请银行授信额度的议案》 8、审议《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 9、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬或津贴标准的议案》（全员回避） 10、审议《关于开展资产池业务的议案》 11、审议《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 12、审议《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》 13、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
2	第六届监事会第三次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

			2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、审议《关于开展远期结汇业务的议案》 5、审议《关于前期会计差错更正的议案》
3	第六届监事会第四次会议	2024 年 9 月 20 日	1、审议《关于前期会计差错更正的议案》
4	第六届监事会第五次会议	2024 年 10 月 21 日	1、审议《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》（全员回避） 3、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

二、2024 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易等方面进行了全面监督与核查，并形成以下意见：

（一）公司规范运作方面

报告期内，公司全体监事按照有关规定列席了公司董事会会议并出席了股东会，对会议召开程序、决议事项、决策过程、执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了严格监督。监事会认为：公司运作和决策程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，决议的内容合法有效；内部控制制度完善，董事、高级管理人员履职勤勉尽职，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全、财务体系运行规范、财务状况良好；公司 2024 年度定期报告符合《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确地反映公司相应期间的财务状况和经营成果。

（三）公司出售、收购资产情况

报告期内，公司未发生重大资产出售和收购。

（四）公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内，公司监事会依照有关规章制度的要求，对公司关联交易、资金占用和对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内公司未发生重大关联交易事项，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，不存在资金占用和对外担保的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司监事会对信息披露管理以及重大信息内部报告情况进行核查，通过检查制度的建立和执行情况，监事会认为：公司已建立《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度，并严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司相关制度的要求履行信息披露义务，不存在违法违规的情形。

（六）公司内部控制情况

监事会经审阅公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为报告能够真实、客观地反映公司治理和内部控制的实际情况，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求，公司内部控制总体上不存在重大缺陷，内部控制体系较为完善并得到良好的贯彻执行，能够保障公司各项经营活动有序开展。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将聚焦公司经营目标和重点工作，继续按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，促进公司规范运作。主要工作计划如下：

（一）依法履职，定期召开会议，认真审议议案，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化监督，防范经营风险。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；将继续加强对公司内部控制、关联交易、董事及高级管理人员勤勉尽责履职情况等重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，如有必要将向相关单位和部门报告。

（三）配合审计，与内外部审计机构和人员及时沟通，加强财务核算审计与管理，认真检查财务报表，对重要科目进行专项核查，加强风险防范意识，督促公司财务管理水平的进一步提高。

（四）加强培训，继续组织监事学习行业新规和监管政策，及时掌握监管的新动态、新要求。持续开展监事履职培训，通过参加监管部门专业培训、组织座谈交流、同行调研等形式丰富监事监督知识储备，更好提升监督服务水平。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日