

福建天马科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，严格按照《公司监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，认真履行监事会的各项工作职责。报告期内，监事会成员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会换届情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举何修明先生、姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事骆福镇先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举何修明先生为监事会主席。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案名称
1	2024 年 1 月 16 日	第四届监事会第二十一次会议	1.《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
2	2024 年 2 月 21 日	第四届监事会第二十二次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
3	2024 年 4 月 25 日	第四届监事会第二十三次会议	1.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2.《公司 2023 年度财务决算报告》； 3.《公司 2023 年年度报告及摘要》； 4.《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 6.《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 7.《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 8.《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 9.《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

序号	召开时间	会议届次	议案名称
			10.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 11.《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》； 12.《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》； 13.《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》； 14.《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 15.《公司 2024 年第一季度报告》。
4	2024 年 5 月 13 日	第四届监事会第二十四次会议	1.《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。
5	2024 年 5 月 17 日	第四届监事会第二十五次会议	1.《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于核实<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
6	2024 年 7 月 9 日	第四届监事会第二十六次会议	1.《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》； 2.《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
7	2024 年 7 月 22 日	第四届监事会第二十七次会议	1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》； 4.《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
8	2024 年 8 月 9 日	第四届监事会第二十八次会议	1.《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
9	2024 年 8 月 26 日	第五届监事会第一次会议	1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
10	2024 年 10 月 15 日	第五届监事会第二次会议	1.《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 2.《关于增加 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》； 3.《关于接受关联方财务资助的议案》。

序号	召开时间	会议届次	议案名称
11	2024 年 10 月 28 日	第五届监事会第三次会议	1.《公司 2024 年第三季度报告》。
12	2024 年 12 月 13 日	第五届监事会第四次会议	1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 3.《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》； 4.《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
13	2024 年 12 月 25 日	第五届监事会第五次会议	1.《关于公司募集资金投资项目延期的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真开展工作，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障公司平稳健康发展。

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、出席股东大会会议等方式，对公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序与决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督，确保公司在会议运作、制度建设、重大事项审议、决策程序等各方面的合规运作。

监事会认为，公司依照《公司法》《公司章程》及有关政策和法规规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过与公司财务负责人沟通，以定期或不定期的方式对公司的财务制度、财务状况、财务成果等进行了监督、检查和审核。监事会认为，公司财务体系完善、财务制度健全、财务管理规范、财务状况及经营成果良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

（三）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易、对外担保事项进行了监督和核查。监事会认为，公司关联交易遵循公允合理原则，具有必要性和合理性，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》等的规定。公司及子公司所提供的担保，均基于日常经营和业务发展的合理需求所产生，担保的决策程序合法有效。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保的情形。

（四）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定对募集资金进行存放和使用，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核。监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作，规范信息传递流程，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。

（六）公司内部控制评价报告核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大内部控制缺陷。《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和运行情况。

（七）对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，并出具了书面审核意见。监事会认为，公司各定期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等赋予监事会的职责，围绕公司经营战略，

主动参与公司重大事件研究，发挥各监事的专业知识和能力积极建言献策，继续认真履行监督检查职责，督促公司依法运作、规范管理，进一步加大监督力度，认真履行各项职能，充分发挥监事会检查监督的作用，对公司重大关联交易、财务审计、对外担保、关联交易等事项开展事前预防、事中管理和事后监督，与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日