

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会对本届监事会的工作情况做以下总结。

本届监事会由李新智、姜红、祝愿三位监事组成。

一、监事会召开情况

2024 年，郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会共召开七次会议。

三届八次	2024.3.6	1、 关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
		2、 关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
		3、 关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度财务预算表》的议案
		4、 关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
		5、 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		6、 关于公司第三届监事会监事 2024 年薪酬方案的议案
		6.1 关于张易辰 2024 年薪酬方案的议案
		6.2 关于姜红 2024 年薪酬方案的议案
		6.3 关于李新智 2024 年薪酬方案的议案
三届九次	2024.4.12	1、 关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案
		2、 关于公司第四届监事会监事 2024 年薪酬方案的议案
四届一次	2024.4.29	1、 关于选举第四届监事会主席的议案
四届二次	2024.9.29	1、 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
		2、 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案
		3、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

		4、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案
		5、关于修订《监事会议事规则》的议案
四届三次	2024.10.24	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
四届四次	2024.11.28	1、关于公司关联交易事项的议案
四届五次	2024.12.23	1、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
		2、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
		3、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。

监事会认为，2024 年度公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 201,779.30 万元，净资产 153,375.65 万元，资产负债率 23.99%；2024 年度实现营业收入 116,698.99 万元，主营业务收入 116,272.74 万元，全年实现归属于母公司所有者的净利润 14,032.45 万元。

公司 2024 年度的财务报表客观准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日