

邵阳维克液压股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将2024年度履职情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

2024年，公司监事会共召开6次会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公司共召开5次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表：

序号	届次	召开时间	参会人员	主要议案
1	第五届监事会第九次会议	2024-04-01	赵铁军、唐健飞、廖平	1、审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、审议《关于〈2023 年财务决算报告〉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〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》； 6、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 7、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 9、审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 10、审议《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》； 11、审议《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。
2	第五届监事会第十次会议	2024-04-24	赵铁军、唐健飞、廖平	审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
3	第五届监事会第十一次会议	2024-05-05	赵铁军、唐健飞、廖平	1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报

				<p>告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；</p> <p>9、审议《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>10、审议《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》；</p> <p>11、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>12、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。</p>
4	第五届监事会第十二次会议	2024-05-28	赵铁军、唐健飞、廖平	审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5	第五届监事会第十三次会议	2024-08-26	赵铁军、唐健飞、廖平	<p>1、审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。</p>
6	第五届监事会第十四次会议	2024-10-28	赵铁军、唐健飞、廖平	审议《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

注：以上议案均获全票通过。

二、监事会对2024年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，严格按照相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，经过认真核查后发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司目前已有较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能够严格依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、

运作规范；监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，该审计报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2024 年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会已根据相关法律法规的要求对内部控制制度的建立和运行情况进行监督和检查，认为内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求及公司实际生产经营管理需要，并且得到有效执行，该体系的建立保证了公司各项业务的正常运行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司对外担保及关联方占用资金情况

通过对公司 2024 年对外担保及关联方占用资金情况进行核查，监事会认为，报告期内，公司未发生违规对外担保及关联方占用资金的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照相关规定落实、执行内幕信息知情人管理制度，规范信息传递流程、重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

（七）对内部控制评价报告的意见

公司监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制

度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年监事会工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《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，忠实、勤勉地履行监事会职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。一方面，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，特别是重点关注和监督公司财务状况、关联交易、对外投资及其他重大事项，切实维护公司及全体股东利益。另一方面，监事会成员也将积极参加法律法规、财务管理、公司治理等相关方面的培训，不断提高监事会成员的业务水平及履职能力，更好的促进公司规范运作和健康发展。

邵阳维克液压股份有限公司监事会

2025 年 4 月 7 日