

江苏扬电科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，公司共召开 4 次监事会，会议情况如下：

1、2024 年 2 月 19 日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于回购股份方案的议案》

2、2024 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

（1）《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

（2）《关于 2024 年一季度报告的议案》

（3）《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

（4）《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

（5）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（6）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

（7）《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

（8）《关于续聘会计师事务所的议案》

（9）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（10）《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》

（11）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3、2024 年 8 月 23 日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
- (2) 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
- (3) 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

4、2024 年 10 月 25 日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
- (2) 《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
- (3) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

二、监事会对公司 2024 年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

2024 年公司监事会根据国家有关法律、法规和公司内部制度的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、董事会执行股东大会决议情况

2024 年，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3、检查公司财务情况

2024 年，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金使用管理情况。

5、对公司 2024 年内部控制自我评价报告的意见

公司制订并完善了各项内控制度，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要，并能得到有效执行。公司编制的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 年工作安排

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督，加强对公司重大事项和信息披露的监督，促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日