



浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

二〇二五年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，依法开展各项工作。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司2024年度监事会工作情况

1. 公司监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届监事会第十五次会议	2024年2月26日	1. 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		2. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第三届监事会第十六次会议	2024年4月20日	1. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
		2. 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
		3. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
		4. 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		5. 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
		6. 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
		7. 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
		8. 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

会议届次	召开日期	议案
		9.《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》
		10.《关于首次公开发行股票部分募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
		11.《关于公司2024年第一季度报告的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024年5月23日	1.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
第四届监事会第一次会议	2024年6月25日	1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会第二次会议	2024年8月25日	1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
		2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届监事会第三次会议	2024年10月24日	1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》

2. 2024年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，公司监事列席了历次公司董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3. 2024年度，公司监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、公司监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金的使用管理、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对公司有关情况发表如下意见：

1. 公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，公司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审核和检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，无违反相关法律法规的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行监督，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》《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》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求存放和使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

4. 公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对2024年度公司关联交易情况进行了监督和检查，监事会认为：公司严格按照法律法规、相关规则、指引及公司内部制度履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5. 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司、子公司均不存在对外担保情况，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6. 对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会审议了董事会编制的公司《2024年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

7. 监事会对股东大会决议执行情况的意见

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

8. 公司信息披露事务管理情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施信息披露制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求制定了《信息披露管理办法》，报告期内公司严格执行相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在应披露而未披露的事项，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9. 内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关要求，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护 and 保障全体股东和公司的合法权益。2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 定期召开会议，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。继续强化落实监事会监督职能，对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目的。

2. 强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，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，加强对资金的控制和监管，重点关注公司高风险领域。

3. 通过依法列席公司董事会会议和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序，监督公司董事和高级管理人员依法履职、勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4. 加强对相关法律、法规的学习，通过监督公司不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的合法权益。

浙江万胜智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日