

杭州先锋电子技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 9 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度审计报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《内部控制自我评价报告》《公司 2024 年度董监高薪酬安排的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《公司 2023 年度董事、高级管理人员履职情况的报告》《公司 2023 年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（二）2024 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 7 月 23 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第十一次

会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》《杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）2024 年 8 月 29 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。

（五）2024 年 10 月 30 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

在公司全体股东、董事、高级管理人员的大力支持下，在经营层的积极配合下，监事会参与了公司 2024 年重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会的议案和程序。

二、监事会履行监督职责情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，现就公司有关情况发表如下监督意见：

1.公司依法运行情况

2024 年公司监事会成员共列席了 5 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2024 年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司 2024 年工作计划中的各项任务。2024 年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。公司董事会严格按照信息披露制度要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露导致中小股东利益损害的情况发生。

2.检查公司财务情况

监事会通过审阅公司 2024 年财务年度报告和会计事务所的年度审计报告，

对公司 2024 年度的财务状况进行了检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务运作规范。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3.关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务等日常关联交易

关联方	交易内容	金额（元）	占同类业务比例
昆明金质先锋智能 仪表有限公司	销售产品	0	0%
	接受劳务	0	0%
	小计	0	—
福建哈德仪表有限 公司	销售货物	0	0%
	采购货物	4,326,363.66	1.21%
	小计	4,326,363.66	—
浙江信网真科技股 份有限公司	提供服务	0	0%
	采购软件及服务	0	0%
	小计	0	—

经监事会的监督核查，公司 2024 年与关联方福建哈德仪表有限公司实际发生的关联交易金额为 4,326,363.66 元，与关联方浙江信网真科技股份有限公司、昆明金质先锋智能仪表有限公司实际无发生关联交易。上述关联交易是在公司与交易对方协商一致后、基于普通的商业交易条件的基础上进行的，关联交易价格公允、合理。上述关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

4.对外担保情况

经监事会的监督核查，公司 2024 年度无对外担保的情况。

5.监事会对 2024 年公司内部控制评价的意见

监事会查阅公司有关内部控制制度的文件，并到各部门了解和检查执行情况。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。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的建设和运

行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

6.建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会检查了公司内幕信息知情人登记管理情况。监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，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，并能得到有效执行。内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求，一如既往地认真履行监事会职能，加强对各重大事项的监督检查，积极监督企业内部控制体系有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日