

温州意华接插件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定，恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	会议内容
1	第四届监事会第十三次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2	第四届监事会第十四次会议	2024 年 4 月 11 日	1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3	第四届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 8、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《2024 年第一季度报告》 10、《关于计提资产减值准备的议案》 11、《关于开展远期结汇业务的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》
4	第四届监事会第十六次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《2024 年半年度报告及摘要》 2、《关于使用部分暂时闲置募集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〉

	次会议		的议案》
5	第四届监事会第十七次会议	2024年10月29日	1、《关于2024年第三季度报告的议案》
6	第四届监事会第十八次会议	2024年11月20日	1、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
7	第四届监事会第十九次会议	2024年11月28日	1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.01 《选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 1.02 《选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》
8	第五届监事会第一次会议	2024年12月17日	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》

二、监事会对2024年度公司有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用管理情况、关联交易、股权激励、内部控制等相关重要事项进行了监督并发表核查意见。

（一）公司规范运作情况

监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、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务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好；董事会编制和审核2024年度报告的程序符合相关法律、法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金的存放与使用情况

报告期内，监事会对2024年度募集资金的存放和使用进行了监督与核查，监事会认为：2024年度，公司认真按照《规范运作》《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》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司2024年度关联交易严格执行了《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（五）公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：2024年度，公司未有对外担保及关联方资金占用情况（子公司除外），不存在因对外担保或关联方资金占用而损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制自我评价情况

监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了审核，认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

（七）信息披露事务管理制度的执行情况

公司监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度执行情况进行监督检查

后,认为:公司认真履行信息披露责任,确保所有投资者可以平等获得公司信息。公司重大信息的报告、传递、审核和披露程序符合公司《信息披露制度》的规定,公司及董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责,保证公司披露信息的真实、准确、完整。

(八) 限制性股票激励计划情况

公司监事会对2023年限制性股票激励计划相关事项进行了核查,认为:本次限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

三、2025年监事会工作计划

2025年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》、《规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,维护和保障公司及全体股东利益,忠实、勤勉地履行监督职责,加强对重大投资、内部控制、关联交易、公司财务等事项的监督,确保公司内控措施得到有效的执行,防范和降低公司风险,促进公司持续、健康发展。

特此报告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2025年4月24日