

中汽研汽车试验场股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《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态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况和决议内容

2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议议案
1	2024/2/2	第二届监事会第五次会议	1、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 1.01 关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案 1.02 关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案 2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2	2024/4/26	第二届监事会第六次会议	1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 3、关于 2024 年第一季度报告的议案 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 8、关于 2024 年度财务预算方案的议案 9、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
3	2024/5/10	第二届监事会第七次会议	1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

4	2024/5/21	第二届监事会第八次会议	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
5	2024/8/26	第二届监事会第九次会议	1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2、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
6	2024/9/18	第二届监事会第十次会议	1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
7	2024/10/14	第二届监事会第十一次会议	1、关于 2024 年第三季度报告的议案 2、关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案
8	2024/12/30	第二届监事会第十二次会议	1、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案 2、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案 3、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案 4、关于核实《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、股权激励等事项进行了认真地监督检查，并做出了相关决议。

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事通过列席董事会会议、出席股东大会等形式，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为公司已建立较为完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会对公司的财务报告、财务制度、财务状况等进行了监督和检查。监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

（三）检查募集资金管理和使用情况

2024 年，公司监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东权益的行为。

（四）关联交易情况

2024 年，公司监事会对公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，关联交易遵循了公平、公正原则，决策程序合法、合规，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对外担保情况

2024 年，公司未发生对外担保情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（六）内部控制情况

公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为符合深圳证券交易所相关文件要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司建立了符合公司实际情况的内部控制制度体系，2024 年，公司没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（七）信息披露事务管理制度检查情况

公司监事会对 2024 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时公司能够严格执行《内幕信息管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）股权激励

报告期末，公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了审议，认为修订后的股权激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将根据《公司法》等法规要求配合公司完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会将配合公司做好后续交接工作。在内部监督机构完成调整前，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日