

山东雅博科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

截止目前，2024 年度山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年度截止目前，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
六届十一次	2024. 3. 28	现场与通讯相结合	1、2023 年度监事会工作报告； 2、2023 年度报告全文及摘要； 3、2023 年度财务决算报告； 4、2023 年度利润分配预案； 5、2023 年度内控自我评价报告； 6、2023 年度内部控制规则落实自查表； 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 8、关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案； 9、关于变更会计政策的议案； 10、关于为关联方提供反担保额度预计的议案。
六届十二次	2024. 4. 25	现场与通讯相结合	1、2024 年一季度报告； 2、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；
六届十三次	2024. 8. 29	现场与通讯相结合	2024 年半年度报告全文及摘要
六届十四次	2024. 10. 29	现场与通讯相结合	2024 年第三季度报告
六届十五次	2024. 12. 13	现场与通讯相结合	关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况。截止目前，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，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，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。截止目前，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司本年度的财务经营状况。

3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。截止目前，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

4、公司关联交易情况。截止目前，监事会依照《公司章程》《关联交易决策制度》的要求对公司本年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：本年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

5、对公司内部控制自我评价的意见。对董事会关于公司本年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年度，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证监法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动；进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日