

海波重型工程科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案等议案。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于《2024 年第一季度报告》的议案。

3、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于 2024 年半年度报告及摘要的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案、关于《2024 年半年度利润分配预案》的议案。

4、2024 年 9 月 13 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

5、2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案。

6、2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，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》、《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》等相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控

制、关联交易、对外担保等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了 2024 年度所有的董事会和股东大会会议。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、经理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：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2024 年度的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，在行业周期变化的大背景下保证了公司的稳健经营；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。2024 年度，公司根据经营状况、市场环境变化等实际情况，按《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提了资产减值准备，客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。未来，监事会将严格督促董事会和管理层推进相关工作，不断提升规范运作水平，切实维护股东和广大投资者利益。

（三）审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

未来，监事会将持续督促公司进一步完善内部控制制度，督促公司董事会、管理层优化业务流程，持续改进内部控制体系，加强内部控制制度执行力度，规

范内部监督检查，防范和控制风险，促进公司健康、可持续发展。

（四）关联交易和对外担保情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2024 年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司利益的情况。

报告期内公司未发生对外担保情况。

（五）公司实施内幕信息知情人管理制度情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理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，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管理制度，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。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 27 日