

# 宁波鲍斯能源装备股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事会成员严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的检查，对董事会和经营班子依法实施有效监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司监事会召开会议的情况

2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

（一）公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》共 1 项议案。

（二）公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》共 1 项议案。

（三）公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》《关于公司监事薪酬的议案》《公司 2023 年度审计报告》等共 12 项议案。

（四）公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》共 1 项议案。

（五）公司第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 2024 年第一季度报告》《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》共 2 项议案。

（六）公司第五届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以

现场表决的方式召开。会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》《关于投资设立子公司的议案》共 2 项议案。

(七)公司第五届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》《公司 2024 年半年度审计报告》《公司 2024 年半年度利润分配预案》共 3 项议案。

(八)公司第五届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《公司 2024 年第三季度报告》共 1 项议案。

(九)公司第五届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议审议通过《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51% 股权的议案》共 2 项议案。

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### (一) 公司依法运作情况

经检查，监事会认为：本公司在 2024 年度经营活动中能按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

经检查，监事会认为：2024 年度公司各项财务行为均按照企业会计准则、企业会计制度及公司财务管理制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

### (三) 对股东大会决议执行情况的意见

经检查，监事会认为：报告期内，公司董事会认真、全面落实了股东大会审议通过的各项议案。

#### （四）公司关联交易情况

2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易履行了必要的程序，公司日常关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，具有合理性及必要性。关联交易严格遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）公司对外担保情况

2024 年度公司未发生对外担保，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等各项法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤恳地履行职责，积极发挥监督作用，提升监督效能，督促公司依法规范运作，促进公司进一步完善法人治理结构和规范经营管理体系，保障公司持续稳健发展。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日