

# 大连达利凯普科技股份公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会召开了 4 次会议，会议程序和相关决议符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会 第三次	2024 年 1 月 11 日	1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第二届监事会 第四次会议	2024 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、审议《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 6、审议《关于公司<2024 年度监事薪酬>的议案》 7、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 8、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》 11、审议《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》 12、审议《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 13、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余

		募集资金永久补充流动资金的议案》 14、审议《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》
第二届监事会 第五次会议	2024 年 8 月 27 日	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第二届监事会 第六次会议	2024 年 10 月 23 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

## 二、2024 年监事会主要工作

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照各项法律法规及公司规定，依法出席和列席了公司股东大会、董事会，充分发挥监督权力，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，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。公司董事和高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，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。未发现公司董事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，公司监事会对公司 2024 年度财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2024 年度财务报表经会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。

### （四）对外担保情况

报告期内，经监事会的监督核查，公司 2024 年度不存在对外担保的情况。

#### **（五）聘任会计师事务所情况**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

#### **（六）对公司内部控制评价报告的意见**

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了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实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### **（七）募集资金使用情况**

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：公司募集资金的使用、管理符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。

#### **（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### **（九）信息披露工作情况**

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了检查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况。

### **三、2025 年监事会工作计划**

2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的各项职责。监事会将不断加强自身学习，提升自身监督治理水平，加强监督力度，勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

大连达利凯普科技股份公司监事会

2025 年 4 月 17 日