

广东顺钠电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。同时监事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、信息披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议的情况

报告期内，监事会召开了6次会议，主要情况如下：

1、第十届监事会第十八次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，审议通过了《关于第十一届监事会换届选举的议案》；

2、第十一届监事会第一次临时会议于 2024 年 2 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；

3、第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式在公司会议室召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度利润分配预案》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

4、第十一届监事会第三次临时会议于2024年4月28日以通讯方式召开，审议通过了《2024年第一季度报告》；

5、第十一届监事会第四次会议于2024年8月19日以现场方式在公司会议室召开，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》；

6、第十一届监事会第五次临时会议于2024年10月25日以通讯方式召开，审议通过了《2024年第三季度报告》。

此外，监事出席了股东大会并列席董事会会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了监督和核查，有效促进公司规范运作和健康发展，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会和董事会的召集、召开程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会认为：公司依照相关法律、法规等规定，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内控制度，决策程序合法、合规，公司董事及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，并严格执行股东大会各项决议和授权，未发现违反相关法律、法规、规章制度或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度的执行情况进行了认真细致的检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，出具的审计意见客观公正，真实反映了公司的实际情况，对该审计报告无异议。

3、计提信用及资产减值准备情况

报告期内，公司根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，经对存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损失，符合公司的实际情况和整体利益，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的情况。

4、内部控制情况

监事会认真审阅了公司内部控制相关文件，结合公司实际情况，监事会认为：公司已按照相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司生产经营的实际需要，健全、完善了内部控制制度，已经形成较为完备的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用。

5、公司对内幕信息管理的情况

为加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。报告期内，公司严格按照相关规

定及制度落实执行，规范信息知悉流程，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好内幕信息的登记和保密工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均能严格遵守上述制度，未发现有关内幕信息知情人违规的情形。

6、公司对信息披露事务管理的情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。监事会认为：公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，并严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2025 年度工作计划

1、强化监督，维护各方利益

加强与董事会和管理层的沟通协调，及时了解公司财务管理、重大决策、重要经营管理活动等情况。重点关注公司的管理风险，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保定期报告真实、准确、完整。切实监督董事会的运行情况以及董事、高级管理人员的履职情况，确保公司依法经营、规范运作，实现公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及股东的利益。

2、加强学习，提高履职水平

要求全体监事加强财务管理、内控建设、公司治理等方面法律、法规的学习及培训，不断吸收新的知识和信息，提升自身的业务水平和履职能力，持续推进监事会的建设，更好地发挥监事会的监督职能。

2025 年，监事会将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，恪尽职守，进一步促进公司规范运作，持续完善公司法人治理结构，促进公司健康持续发展。

特此报告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二五年四月十五日