

青岛征和工业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

2024 年，公司监事会共召开了 4 次监事会，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事会具体的会议召开情况如下：

会议届次	会议议案	召开时间
第四届监事会第五次会议	1. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 3. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 5. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案； 6. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案； 7. 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案； 8. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 9. 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案； 10. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 11. 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。	2024/4/26
第四届监事会第六次会议	1. 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案。	2024/6/28

会议届次	会议议案	召开时间
第四届监事会第七次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2. 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。	2024/8/15
第四届监事会第八次会议	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案。	2024/10/24

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的规范运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金使用、内部控制、信息披露等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司规范运作情况

公司监事会成员根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，列席和出席了 2024 年的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够满足企业运营的控制与监督要求，决策程序合法有效。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内部控制机制完善、公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保状况

经核查，2024 年，公司无对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

经核查，2024 年，公司未发生重大关联交易。

（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见

经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。2024 年公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际状况。

（六）公司募集资金使用情况

2024 年度，监事会对公司 2024 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

（七）公司信息披露管理制度检查的情况

公司监事会对 2024 年度内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查。监事会认为：为确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公司已建立信息披露管理制度，并按照相关制度履行信息披露义务，不存在违法违规的情形。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作，对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。继续加强监督检查，切实提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日