

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《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》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、有效地履行了职责，为公司的规范化运作提供了保障。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会召开情况

2024 年度，公司监事会召开了 7 次会议，具体如下：

1. 2024 年 1 月 16 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》等 1 项议案；

2. 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》等 12 项议案；

3. 2024 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等 1 项议案；

4. 2024 年 6 月 19 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等 2 项议案；

5. 2024年8月28日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等5项议案；

6. 2024年10月25日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》等2项议案；

7. 2024年12月10日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等4项议案。

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议。

二、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，依法独立行使职权，审慎地开展相关监督工作，对公司依法运作、财务情况、关联交易等重要事项进行了监督检查，密切关注公司经营过程中可能存在的风险，保证了公司及股东的合法权益，促进了公司持续、健康发展。根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，监事会对公司董事会和股东大会决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司严格遵守国家各项法律法规和《公司章程》，规范运作水平和内控机制运行良好，董事会和股东大会决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会决议；公司董事、高级管理人员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会通过审阅公司季度、半年度、年度财务报表及其它文件等方式对公司的财务情况进行了检查和审核。监事会认为，公司财务体系完善，财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他财务相关规定的要求进行会计核算及编制财务报告，财务报告真实、准确、完整、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为，公司与关联方发生的关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

2024 年度，监事会对公司募集资金的使用情况和管理情况进行了检查。监事会认为，公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司内部控制情况

2024 年度，监事会对公司内部控制体系运行情况进行了审核和监督，并审核了内部控制评价报告及内部控制审计报告。监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系并持续优化，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执

行,该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。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

（六）公司信息披露情况

2024 年度,监事会对公司信息披露情况进行了监督和检查。监事会认为,公司已经建立一系列完整的信息披露管理制度,并严格执行信息披露管理制度的要求,规范信息传递和披露流程,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形,有效保障了投资者特别是中小股东的知情权。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年,公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,忠实勤勉地履行职责,积极开展监事会日常监督工作,提高监督效率,促进公司完善法人治理结构和规范经营管理,切实维护和保障公司利益及股东权益。2025 年重点工作如下:

（一）进一步提升履职能力。加强监事会成员在法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习,积极参加监管机构及公司组织的相关培训,切实提高履职能力,更好地维护公司和股东的权益。

（二）依法合规履行监督检查职责。严格按照相关规定召开监事会会议,依法出席、列席公司股东大会和董事会会议,并监督各项决策程序的合法性;重点围绕公司财务管理、关联交易、内部控制、募集资金、信息披露等方面强化监督检查,促进公司不断优化管理,提升发展质量,加强防范风险,确保规范运作,维护股东权益。

（三）依法监督董事会、管理层开展工作。加强与董事会、管理

层的工作沟通，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，促使董事会、管理层决策和经营活动更加规范、科学，不断提升公司治理水平，防止发生损害公司利益行为。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会
2025年4月18日