

安徽英力电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度,安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,认真地履行监督职责,切实地维护了公司和全体股东权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司组织了董事、监事、高级管理人员公司治理与规范运作学习,进一步强化监事会的职责意识,提升监督效果和履职能力。监事会对公司财务状况、董事会、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,经审查,监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定;公司董事会严格按照《信息披露管理制度》的要求,及时、准确、完整地进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生;董事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责;公司董事、高级管理人

员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度财务报表真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，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 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查，认为：公司于 2024 年度发生的关联交易符合公平、公正、公允原则，关联交易各方均严格履行其权利义务，公司未发生应披露的关联交易事项，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。公司未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司提交的内部控制自我评价报告进行了审核，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在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

6、监督内幕信息知情人管理制度落实情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。

7、公司信息披露事务管理制度的检查情况

监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。

二、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

1、第二届监事会第十七次会议

公司于 2024 年 1 月 25 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：

(一) 《关于前期会计差错更正的议案》。

2、第二届监事会第十八次会议

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

(一) 《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

(二) 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

(三) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

(四) 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

(五) 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

(六) 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

(七) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

(八) 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

(九) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；

(十) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

(十一) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

(十二) 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

(十三) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

3、第二届监事会第十九次会议

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第二届监事会第十九次会议，审

议通过了：

(一) 《关于提前赎回“英力转债”的议案》。

4、第二届监事会第二十次会议

公司于 2024 年 6 月 29 日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过：

(一) 《关于部分募投项目延长建设期的议案》。

5、第二届监事会第二十一次会议

公司于 2024 年 7 月 6 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了：

(一) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1.1 提名车安平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 提名阳永女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

6、第三届监事会第一次会议

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了：

(一) 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

(二)《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。

7、第三届监事会第二次会议

公司于 2024 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了：

(一) 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

(二) 《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》；

(三)《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

8、第三届监事会第三次会议

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了：

(一)《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。

9、第三届监事会第四次会议

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了：

(一)《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；

(二)《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

10、第三届监事会第五次会议

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了：

(一)《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

(二)《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司 2025 年生产经营目标和工作任务，督促公司

依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。

1、结合公司业务发展，监事会将针对生产经营实际，制定相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。

2、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

公司 2025 年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和管理层依法开展工作，充分发挥好监督职能，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司 2025 年的工作目标和任务，促进企业长足发展。

安徽英力电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日