

上海航天汽车机电股份有限公司

2024 年度公司监事会工作报告

2024 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益、广大中小股东利益以及员工的合法权益出发，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，有效地发挥了监事会的监督作用。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、利润分配、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，提示风险事项，促进规范决策。各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审查议案 |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 第八届监事会第十六次会议 | 2024.3.28 | 《航天机电 2023 年工作报告》 |
| 2 | | | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 |
| 3 | | | 《2023 年度公司监事会工作报告》 |
| 4 | | | 《2023 年度公司财务决算的报告》 |
| 5 | | | 《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》 |
| 6 | | | 《2023 年度公司利润分配预案》 |
| 7 | | | 《2023 年度内部控制审计报告》 |
| 8 | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 |
| 9 | | | 《2024 年度财务预算的报告》 |

| | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 10 | | | 《关于会计政策变更的议案》 |
| 11 | | | 《关于公司 2024 年度综合计划的议案》 |
| 12 | | | 《关于航天机电“十四五”规划中期调整的议案》 |
| 13 | | | 《关于上海航天控股（香港）有限公司转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案》 |
| 14 | | | 《关于公司处置部分固定资产的议案》 |
| 15 | | | 审议董事会其他议案 |
| 16 | 第八届监事会第十七次会议 | 2024.4.29 | 《2024 年第一季度报告》 |
| 17 | 第八届监事会第十八次会议 | 2024.7.19 | 《关于监事会换届选举的议案》 |
| 18 | 第九届监事会第一次会议 | 2024.8.9 | 《选举公司第九届监事会主席的议案》 |
| 19 | 第九届监事会第二次会议 | 2024.8.29 | 《公司 2024 年半年度报告及摘要》 |
| 20 | | | 《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》 |
| 21 | 第九届监事会第三次会议 | 2024.10.28 | 《2024 年第三季度报告》 |

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

二、监事会监督工作开展情况

报告期内，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，公司运营合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、经理

和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的监督

监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司财务体系健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，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，董事会关于公司内部控制评价报告自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会工作展望

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成员将继续忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公

司、股东利益，促进公司持续健康发展。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月六日