

# 深圳市优优绿能股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年，深圳市优优绿能股份有限公司（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》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。

现将2024年工作情况汇报如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024年4月28日	第一届监事会第十次会议	1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过《关于2024年度财务预算及经营战略的议案》； 4、审议通过《关于2023年度利润分配的议案》； 5、审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》； 6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 7、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 8、审议通过《关于申请综合授信的议案》； 9、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》； 10、审议通过《关于注销部分股票期权的

			议案》； 11、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度奖金额度的议案》。
2	2024年5月10日	第一届监事会第十一次会议	1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
3	2024年7月31日	第一届监事会第十二次会议	1、审议通过《关于批准报出公司<2024年1-6月财务报表审阅报告>的议案》
4	2024年9月11日	第一届监事会第十三次会议	1、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》； 2、审议通过《关于延长提请股东大会授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》。
5	2024年10月10日	第一届监事会第十四次会议	1、审议通过《关于批准报出公司<2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月审计报告>的议案》； 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
6	2024年10月23日	第一届监事会第十五次会议	1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》； 2、审议通过《关于批准报出公司<2024年1-9月财务报表审阅报告>的议案》。

## 一、监事会对公司2024年相关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作的情况

报告期内，监事会列席了公司6次董事会和2次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董

事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所对公司年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司日常关联交易进行了核查，监事会认为：公司2024年度的日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

## （四）对内部控制自我评价报告的意见

监事会审议了董事会编制的公司内部控制自我评价报告，认为该报告客观、真实地体现公司内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 二、监事会2025年工作计划

2025年，监事会成员将持续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；

（四）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

深圳市优优绿能股份有限公司监事会

2025年6月9日