

山河智能装备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会（以下简称“监事会”）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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，对报告期内公司依法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司召开了五次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	审议结果
2024 年 4 月 26 日	第八届监事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none">1. 《2023 年度监事会工作报告》2. 《2023 年年度报告全文及摘要》3. 《2023 年度 ESG 报告》4. 《2023 年度财务决算报告》5. 《2024 年度财务预算报告》6. 《关于 2023 年度利润分配的预案》7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》8. 《关于会计政策变更的议案》9. 《关于 2023 年年度计提减值准备的议案》10. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》11. 《关于 2024 年度融资计划的议案》12. 《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》	全部通过

		13. 《关于为子公司提供担保的议案》 14. 《2024 年第一季度报告》 15. 《关于购买董监高责任险的议案》 16. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	
2024 年 7 月 25 日	第八届监事会第十一次会议	1. 《关于控股子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》	全部通过
2024 年 8 月 28 日	第八届监事会第十二次会议	1. 《2024 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》 3. 《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》	全部通过
2024 年 9 月 13 日	第八届监事会第十三次会议	1. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	全部通过
2024 年 10 月 29 日	第八届监事会第十四次会议	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于 2024 年三季度计提减值准备的议案》 3. 《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》	全部通过

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况

报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就以下情况发表意见：

1、公司依法运作方面

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了公司 2024 年度召开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召集召开程序、议案审议表决情况、决策程序、决议执行情况、高管履行职责情况、公司各项内部控制制度的执行情况等进行了有效的监督和检查。公司监事会认为：报告期内，公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规以及《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务管理方面

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务内部控制制度的执行、资金使用情况等进行了监督和检查。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，公司会计工作无重大遗漏和虚假记载。公司 2024 年度财务报告真实、准确的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大的资产处置情况。

4、关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

5、控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况

公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

6、内部控制情况

公司已基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在公司各经营环节中得到了有效执行。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理和登记制度，公司能够按照相关要求严格执行，有效杜绝了内幕交易的发生。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续依法勤勉履职，加强学习，认真对公司董事会、高级管理人员日常履职进行监督和检查，积极列席公司召开的股东大会、董事会会议，

主动了解公司财务状况、经营情况、内部控制情况等，重点关注公司的重大经营决策，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日