

北方国际合作股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

1、2024 年监事会共召开 6 次，分别是：

(1) 2024 年 3 月 28 日，以现场会议的方式召开八届十五次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、

《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 4 项议案。

(2) 2024 年 4 月 23 日，以现场会议的方式召开八届十六次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》的议案。

(3) 2024 年 8 月 20 日，以现场会议的方式召开八届十七次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审核通过了《2024 年半年度报告》《公司第

九届监事会换届选举提名》等两项议案。

(4) 2024 年 9 月 21 日，以现场会议方式召开九届一次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审议通过了《选举公司第九届监事会召集人》等议案。

(5) 2024 年 10 月 27 日，以现场会议方式召开九届二次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》的议案。

(6) 2024 年 10 月 31 日，以通讯会议表决方式召开九届三次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案》等 10 项议案。

2、监事会换届选举情况

2024 年 8 月，第八届监事会三年任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。

第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

公司于 2024 年 8 月 20 日召开八届十七次监事会，审议通过了《公司第九届监事会换届选举提名》的议案。经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名李正安先生为第九届监事会监事候选人；经股东方中兵投资管理有限责任公司推荐，提名蔡建芳女士为第九届监事会监事候选人。

2024 年 9 月 20 日，公司 2024 年第三次临时股东大会选举李正安先生、蔡建芳女士为公司九届监事会监事。经公司职工代表民主决议，选举罗乐女士担任公司第九届监事会职工代表监事，与两名股东代表共同组成公司第九届监事会。

2024 年 9 月 21 日，九届一次监事会审议通过了《选举公司第九届监事会召集人》，选举李正安先生为公司第九届监事会召集人。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细

致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。

公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

4、募集资金使用情况

监事会对募集资金 2023 年度发表意见如下：董事会出具的《公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

5、公司关联交易情况

通过对公司 2024 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

6、监事会对公司《2023 年度报告正文及摘要》的意见

公司监事会对 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。

2025 年，监事会将按照《公司章程》的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，忠实地履行职责，认真维护公司及投资者的合法权益。同时，监事会将加强与独立董事和董事会审计与风险管理委员会的沟通，确保监督职能的无缝对接和公司治理结构的平稳过渡，从而优化公司监督资源配置，提升监督工作的系统性和整体效能。

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日