

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，依法履行监督职责，促进公司规范运作，维护股东合法权益。

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 11 次监事会，共审议 46 项议案，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议题
1	第十届监事会第二十次会议	2024 年 3 月 8 日	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2	第十届监事会第二十一次会议	2024 年 3 月 15 日	1.关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2.关于制订《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3.关于制订《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案； 4.关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 5.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。
3	第十届监事会第二十二次会议	2024 年 4 月 11 日	1.2023 年年度报告及其摘要； 2.2023 年度监事会工作报告； 3.2023 年度财务决算报告； 4.2023 年度利润分配预案； 5.2023 年度内部控制自我评价报告； 6.对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告； 7.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 8.关于拟变更会计师事务所的议案； 9.关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 10.关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案； 11.关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案。
4	第十届监事会第二十三次会议	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一季度报告

序号	会议届次	召开日期	会议议题
5	第十届监事会第二十四次会议	2024 年 5 月 28 日	1.关于出售资产暨关联交易的议案； 2.关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
6	第十届监事会第二十五次会议	2024 年 6 月 24 日	关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议案
7	第十届监事会第二十六次会议	2024 年 7 月 18 日	1.关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2.关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
8	第十届监事会第二十七次会议	2024 年 8 月 23 日	1.2024 年半年度报告及其摘要； 2.对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告； 3.关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。
9	第十届监事会第二十八次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年第三季度报告
10	第十届监事会第二十九次会议	2024 年 12 月 11 日	1.关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案； 2.关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案； 3.关于《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 4.关于本次交易构成重大资产重组的议案； 5.关于本次交易构成关联交易的议案； 6.关于签署本次交易相关协议的议案； 7.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案； 8.关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案； 9.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案； 10.关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案； 11.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案； 12.关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案； 13.关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的

序号	会议届次	召开日期	会议议题
			议案； 14.关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案； 15.关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案； 16.关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案； 17.关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案； 18.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案。
11	第十届监事会第三十次会议	2024 年 12 月 31 日	关于出售资产暨关联交易的议案

二、监事会工作开展情况

（一）检查公司依法运作情况

2024 年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。监事会对股东会、董事会的召开及表决程序、董事会执行股东会决议情况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及管理层严格按照决策权限和法定程序履职，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现损害公司及股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司不断完善财务制度、规范财务核算。监事会认为：公司季度、半年度、年度财务报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）检查公司募集资金使用和管理情况

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，募集资金的使用合法、合规，未发现损害公司及股东合法权益的行为。

（四）对公司《内部控制自我评价报告》的意见

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司的内控体系能够适应公司管理的要求，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在内部控制重大缺陷。

（五）检查关联交易情况

监事会对 2024 年度关联交易进行了监督。监事会认为：公司在报告期内发生的关联交易已依法履行决策程序和信息披露义务，交易定价公允、合理，未发现损害公司及股东合法权益的行为。

（六）检查公司担保情况

监事会对公司报告期内的对外担保情况进行了监督。监事会认为：公司对外担保是为满足控股子公司及参股公司生产经营及发展的需要，对外担保事项均已依法履行决策程序和信息披露义务，未发现损害公司及股东合法权益的行为。

（七）检查 2024 年限制性股票激励计划实施情况

监事会认为：公司本次激励计划的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施本次激励计划，有利于建立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的积极性、主动性和创造性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（八）检查公司《信息披露管理办法》落实情况

监事会认为：公司信息披露工作符合《湖北宜化化工股份有限公司信息披露管理办法》的规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，未发现损害公司及股东合法权益的行为。

公司监事会将继续以维护公司及股东合法权益为己任，严格按照法律法规及公司规章制度有关规定，密切关注公司经营情况，忠实履行监事会职责，监督公司财务情况，检查公司董事会和管理层职务行为，促进公司科学管理、规范运作，保障公司健康、稳定、可持续发展。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 1 日