

现代投资股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作详情汇报如下：

一、报告期内公司监事会工作情况

（一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 议案 |
|--------------|-----------------|--|
| 第八届监事会第十四次会议 | 2024 年 4 月 1 日 | 1.2023 年年度报告全文及摘要。 2.2023 年度利润分配预案。 3.公司 2023 年度环境、社会及管治报告。 4.公司 2023 年度内部控制评价报告。 5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。 6.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案。 7.2023 年度监事会工作报告。 |
| 第八届监事会第十五次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | 1.2024 年一季度报告。 2.关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。 |
| 第九届监事会第一次会议 | 2024 年 5 月 15 日 | 关于选举公司第九届监事会主席的议案。 |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| 第九届监事会第二次会议 | 2024年8月28日 | 1.2024年半年度报告全文及摘要。 2.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。 |
| 第九届监事会第三次会议 | 2024年10月29日 | 2024年第三季度报告。 |

(二) 2024 年度，监事会通过列席董事会会议、出席股东大会，全程紧密跟踪公司经营管理动态，精准把握公司运营脉络。在定期报告编制、内部控制优化、财务管理规范等关键事项上，监事会深入剖析、审慎研判，多次提出极具针对性的关注要点与建设性建议。这些举措有力强化了公司风险管理防线，显著提升了公司治理效能，从根本上维护了公司及广大股东的核心利益。

2024 年 5 月，公司圆满完成第九届监事会非职工代表监事换届选举工作。整个换届过程严格对标相关法律法规及《公司章程》，确保程序合法合规、公开透明、公正有序。新组建的第九届监事会将继续秉持严谨负责的工作作风，以高度的使命感和责任感切实履行监督职责，为公司规范运作与稳健发展筑牢坚实后盾。

同时，监事会积极参加湖南省上市公司协会组织的学习、调研活动，主动搭建公司与监管机构、其他上市公司的沟通桥梁，深度参与交流学习，汲取先进经验，夯实专业能力。在日常监督检查工作稳步推进的基础上，监事会创新工作模式，采用实地走访与座谈会相结合的方式，对分、子公司的经营管理、内部控制体系建设、风险管理架构搭建以及公司治理情况进行全面深入的调研。通过这一创新举措，监事会进一步了解子公司治理现状，有效增强了公司风险预警与防范能力，全方位推动公司规范运作水平跃上新台阶。

二、监事会对公司 2024 年度运作情况的监督意见

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，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督

检查，发表以下监督意见：

1. 监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报表资料、财务决算等各项议案均认真地进行了审查，认为其内容真实地反映了公司财务状况及经营成果。

2. 监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2024 年度公司严格按照相关法律法规及规范性文件运作，董事会运作规范、程序合法、决策合理，董事会全面贯彻落实股东大会决议，经营层勤勉尽责执行董事会各项决议。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和《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

3. 监事会认为公司财务运作规范，财务状况良好，财务体系健全，主要财务决策和执行情况合法合规。定期报告均真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督、核查。监事会认为，公司关联交易不存在有损公司利益及全体股东权益的行为。

5. 监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督，认为公司能严格按照相关制度认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，公司披露信息内容真实、准确、完整、及时、公平；并能够按照规定开展内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

6. 监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制

情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

三、2025 年监事会工作计划

步入 2025 年，监事会将持续锚定《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规制度，紧盯募集资金使用、对外担保、关联交易、对外投资等关键环节，以严谨态度与专业精神开展监督工作。充分释放监事会在上市公司治理中的效能，用实际行动忠实、勤勉履职，全方位维护广大投资者的合法权益，助力公司法人结构持续完善，推动经营管理朝着更加规范、高效的方向稳步迈进，为公司的长远发展保驾护航。

现代投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日