安徽华茂纺织股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下：

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 4 次会议，所有监事会成员均参加了 2024 年度召开的监事会会议，无反对、弃权情形。会议召开具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	八届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 21 日	1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度报告及其摘要》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 5、审议《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、审议《公司薪酬与考核委员会关于 2023 年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》； 7、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》； 8、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》； 9、审议《公司 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》； 10、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 11、审议《公司续聘会计师事务所的议案》； 12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13、审议《公司 2024 年第一季度报告》。
2	九届监事会第一次会议	2024 年 5 月 28 日	审议《关于选举公司监事会主席的议案》
3	九届监事会第二次会议	2024 年 8 月 29 日	审议《2024 年半年度报告及摘要》
4	九届监事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	审议《公司 2024 年第三季度报告》

二、2024 年监事会履行相关职责情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。公司严格依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，内部控制制度健全，未发现违法违规情形。股东大会、董事会会议的召集与召开均严格遵循法律、法规及《公司章程》的程序，相关决议合法有效。董

事会成员及高级管理人员严格遵守国家法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，全面落实股东大会决议，认真执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违法违规行为或损害公司及股东利益的情况。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

（三）关于关联交易

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，2024 年度公司关联交易发生金额较小，与控股股东之间仅发生有房屋租赁和办公设施租赁共计 117.13 万元，上述事项由公司总经理办公会决议进行了审议符合相关规定。从交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，未损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

（四）公司内部控制的自我评价情况

监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（五）2023年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况

公司高管人员薪酬严格按照《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》执行，报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定。

（六）关于公司择机处置部分交易性的金融资产事项

公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。

（七）关于公司拟进行短期投资事项

公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，

能有效防范投资风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

（八）关于对控股子公司提供担保事项

关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。

（九）关于计提资产减值准备的议案

公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法严格按照《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司严格执行《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司重视保障所有股东的信息获取权益，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将围绕公司规范发展的目标，持续强化监督职能，确保管理层严格执行董事会及股东大会所制定的任务目标与经营决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，监事会将及时提出合理意见，推动公司实现可持续发展。

二〇二五年四月三日