

云南交投生态科技股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云南交投生态科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）等有关要求，2024 年度云南交投生态科技股份有限公司第八届监事会（以下简称“公司监事会”）继续坚持切实维护公司利益和广大中小股东的权益的原则，在公司董事会和经营层的积极支持和配合下，认真履行监督职能，勤勉尽职，为公司合规治理提供了保障。现根据相关工作安排，将 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、会议召开情况

2024 年度公司监事会共召集召开会议 5 次，审议议题共计 23 项，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定要求，对公司各期定期报告、关联交易等事项有效履行了审查和监督等职责，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容
第八届监事会第二次会议	2024 年 4 月 24 日	1.2023 年年度监事会工作报告；2.关于计提 2023 年年度资产减值准备的议案；3.2023 年年度财务决算报告；4.2023 年年度报告及摘要；5.2023 年年度利润分配预案；6.董事会关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；7.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；8.2023 年年度内部控制自我评价报告；9.2023 年全面风险管理工作报告；10.2024 年年度财务预算报告；11.2024 年第一季度报告；12.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；13.关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案；14.关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案；15.关于会计政策变更的议案
第八届监事会第三次会议	2024 年 8 月 21 日	1.2024 年半年度报告；2.关于制定《合规管理办法》的议案；3.关于制定《投资项目后评价实施办法》的议案

第八届监事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三季度报告
第八届监事会第五次会议	2024 年 11 月 12 日	1.关于续聘会计师事务所的议案；2.关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案；3.关于增加重大经营合同关联交易金额的议案
第八届监事会第六次会议	2024 年 12 月 30 日	关于债权转让暨关联交易的议案

二、列席董事会和出席股东大会情况

2024 年度公司监事会按照相关规定列席了各次董事会会议和股东大会会议，对公司生产经营、财务状况、重大决策、关联交易等事项实施了有效监督，对会议召开程序、人员出席资格、议案审议程序和表决程序以及决议的形成进行了监督。保证了公司的规范运作。报告期内监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项监督情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度公司监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，对公司内部控制制度的执行、经营层执行股东大会、董事会决议等情况进行了监督。监事会认为，2024 年度公司各项内控制度运行良好，公司各治理主体能够按照内部控制要求开展经营管理工作，公司管理层能够按照内部控制制度的要求合法合规履行各项职权，较好的贯彻执行了公司股东大会和董事会的各项决策部署，不存在重大违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，有效维护了公司股东特别是中小股东和其他利益相关者的利益。

（二）检查公司财务情况

2024 年度公司监事会认真审议了公司董事会编制的各期定期报告，对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健，各项财务处理恰当，各期报表真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，符合法律、行政法规的相关规

定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会对公司在 2024 年内的关联经营合同、关联资产转让等关联交易事项，进行了认真检查和审核。监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易均是为了保证公司正常生产经营与发展需要，在决策程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易的定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》《公司关联交易决策规则》的规定。

（四）对外担保和资金占用情况

公司监事会对公司 2024 年度对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，认为公司在 2024 年度不存在未经决策的违规担保和逾期担保情形，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

（五）公司内部控制情况

2024 年度公司严格按照已建立的内部控制体系要求，确保了各项业务活动的运行。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（六）公司信息披露管理和内幕信息知情人管理情况

2024 年度公司累计对外披露带编号的公告 76 条，不带编号的其他文件 43 条。公告类别涉及股东大会、董事会、监事会的决议公告，诉讼事项、关联交易

事项、重大投资、重大交易等。监事会认为，年度内公司较好的贯彻执行了《证券法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，对需要披露的相关事项较好的履行了信息披露义务，各项对外披露的信息真实、准确、完整和及时，不存在损害公司和全体股东的权益的行为。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，开展内幕信息的控制和管理的工作，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。

四、2025 年度工作计划

2025 年度公司监事会将继续按照国家、中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，继续贯彻落实法律法规及《公司章程》赋予的权利，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，继续对公司在重大事项的决策、信息披露义务的履行及财务合规性等方面积极履行监督职责，切实维护公司和股东的权益。持续关注公司内部控制运行有效性情况，对内控运行有效性存在问题的，督促进行完善和整改。不断提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规，关注政策行业动态，提高自身履职水平及履职能力，建立和完善沟通交流机制，共同营造良好的监督环境，为更好地发挥监事会的监督职能而努力。

特此报告。

云南交投生态科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十七日