

鞍山七彩化学股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”），监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，定期对公司的财务状况及公司运营情况进行核查，积极发挥监事会的作用，认真审议了每一项议案，并发表有效意见，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，保障了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024 年 2 月 6 日	第六届监事会第 二十六次会议	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
2024 年 4 月 15 日	第六届监事会第 二十七次会议	《关于 2024 年第一季度报告的议案》 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

2024 年 5 月 28 日	第六届监事会第 二十八次会议	《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
2024 年 6 月 21 日	第六届监事会第 二十九次会议	《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
2024 年 7 月 22 日	第六届监事会第 三十次会议	《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》
2024 年 8 月 8 日	第七届监事会第 一次会议	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公 司提供担保的议案》
2024 年 8 月 26 日	第七届监事会第 二次会议	《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》 《关于公司全资子公司对外投资的议案》
2024 年 10 月 24 日	第七届监事会第 三次会议	《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 3 日	第七届监事会第 四次会议	《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

二、监事会对有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，并依法对公司经营运作的情况进行严格监督。监事会认为，报告期内，公司在运营过程中，严格遵循了相关法律法规及公司相关规定，公司董事、高级管理人员履职时无违反法律法规或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务状况

监事会认真审议公司定期报告及其他文件，并对公司财务情况进行监督，监事会认为：公司的重要财务决策与执行情况合法合规，遵循国家相关财务会计制度及企业会计准则，严格执行公司的财务制度及内控流程。公司 2024 年度财务报告真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。

3. 公司关联交易情况

2024 年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定，所有关联交易均有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

4.公司对外投资情况

2024 年度公司对外投资事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，决策程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

5.公司内幕信息知情人管理的实施情况

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

6.对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7. 控股股东及其他关联方资金占用情况

2024 年公司不存在控股股东及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项等方式非经营性资金占用情况，不存在违规占用公司资金情况。

三、2025 年度工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维护好公司和股东的合法权益。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2025年4月18日