

广东甘化化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会共计召开了 7 次会议，（会议的详细情况见附件）监事会会议的召集、召开程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，各位监事积极参与讨论和决策，认真履行职责，对公司的重大事项进行了深入研究和充分审议。监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论过程，依法监督董事会和股东大会审议的议案内容以及会议召开程序。

二、监事会对公司有关事项的监督审核意见

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，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督与核查，并对公司 2024 年度相关事项发表了监督审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司的决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行了持续监督。经审查，监事会认为公司严格按照《公

司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务管理情况进行了全面检查，审议了报告期内公司的定期报告。监事会认为公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范。公司财务报告经审计机构审计并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，未发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符之处。

3、公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购或出售资产的情形。公司其他收购及出售资产的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易、损害股东利益和造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司的关联交易事项进行了重点关注和监督。经核查，监事会认为公司的各项关联交易均是基于公司正常生产

经营需要而产生，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、对公司内部控制评价的意见

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

7、公司建立和实施信息披露制度及内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露及内幕信息知情人登记管理情况进行了检查，认为公司严格按照《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。公司能够按要求严格落实并执行内幕信息保密制度，对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖进行了提示告知，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记备案。

8、对公司2024年度报告发表的意见

根据法律法规的相关要求，监事会对董事会编制的《2024年度报告》及其摘要进行了认真审核。监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025 年监事会工作任务

2025 年，监事会将继续依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，加强自身建设，不断提高业务水平和监督能力，适应公司发展和监管要求，更好地履行监督职责。持续关注公司的决策程序和经营管理活动，保障公司运作合法合规；重点监督董事会和高级管理人员对股东大会决议的执行情况，督促公司不断完善法人治理结构；加强对重大财务事项的监督，防范财务风险，确保公司财务状况良好；对公司的重大投资、关联交易等事项进行重点监督，确保相关事项决策程序合法、合规，交易定价公允，切实维护公司和股东的利益；推动公司不断完善内部控制体系，提高内部控制水平，提升风险防范能力；

2025 年，监事会将继续秉持认真负责的态度，严格履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司的健康稳定发展保驾护航。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

附件：

2024 年度监事会会议情况

召开日期	会议名称	会议决议
2024 年 1 月 16 日	第十一届监事会第一次会议	审议并通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案
2024 年 4 月 10 日	第十一届监事会第二次会议	审议并通过了关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案
2024 年 4 月 19 日	第十一届监事会第三次会议	审议并通过了如下议案：1、2023 年度监事会工作报告；2、2023 年度报告及年度报告摘要；3、2023 年度利润分配预案；4、2023 年度内部控制评价报告；5、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
2024 年 4 月 29 日	第十一届监事会第四次会议	审议并通过了 2024 年第一季度报告
2024 年 5 月 21 日	第十一届监事会第五次会议	审议并通过了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
2024 年 8 月 29 日	第十一届监事会第六次会议	审议并通过了 2024 年半年度报告及半年度报告摘要
2024 年 10 月 29 日	第十一届监事会第七次会议	审议并通过了 2024 年第三季度报告