

黄山谷捷股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司持续、稳健发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 2 次会议。监事会历次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议的议案
1	2024-2-20	一届七次监事会	1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、《公司 2023 年度利润分配方案》； 4、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
2	2024-9-30	一届八次监事会	1、《关于公司 2024 年半年度内部控制自我评价报告的议案》。

二、监事会工作情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等

相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2024 年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易及资金占用情况

报告期内，不存在关联交易决策程序、交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）对公司内部控制情况的意见

监事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性发表如下审核意见：公司根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，建立健全了内部控制制度，内控制度完整、合理，符合公司特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2024 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行，不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作，同时依法对董事会和高级管理人员履职行为进行监督与检查，切实维护公司和股东的合法权益；监事会将继续忠实、勤勉地履行自身的职责，依法列席公司董事会、股东大会等相

关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

此外，监事会将加强自身建设，拓宽专业知识，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，进一步增强风险防范意识，从而提高发现问题和分析问题的能力，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用，以适应公司规范运作需要，促进公司持续、稳健发展。

黄山谷捷股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日