

麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会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行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，审议了监事会工作报告、定期报告、利润分配预案、财务决算、关联交易等重大事项，上述事项均得到了监事会成员的一致同意。

除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

1、公司依法运作情况

（1）2024 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查,认为公司财务状况、经营成果良好,财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。报告期内,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无保留意见的 2024 年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、2025 年度监事会工作要点

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。

2025 年工作的整体计划:完善监督职责,以提高监督水平为核心不断改进工作方式;强化日常监督,采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况;促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范;按照监管部门对上市公司治理提出的新要求,推动公司对各项法人治理制度进行完善,实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作:

1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求,开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查,进一步提高监督实效,增强监督的灵敏性;

2、创新工作方式,积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用;加强与股东的联系,维护员工权益;

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训,推进自身建设,开展调查研究;加强学习和培训,持续推进监事会的自身建设。

4、积极主动与新疆证监局等监管部门进行联系和沟通,取得更多的支持和帮助;按照监管部门的要求,严格按照相关法律法规的要求不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的权益。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日