

鸿利智汇集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，鸿利智汇集团股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职守，切实履行法律法规赋予的各项职责。监事会全体成员列席了报告期内的董事会和股东会，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作，保障了公司、股东和员工的合法权益。

一、2024年度监事会工作情况

2024年，公司监事会召开了5次会议，全体监事均出席会议，会议的召开和表决程序符合法律法规的要求，所有议案均审议通过。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年4月23日	第五届监事会第十次会议	1、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 4、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》 5、审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》 6、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》 8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 9、审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 9.1 审议监事杨永发2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案 9.2 审议监事陈淑芬2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案 9.3 审议监事王跃飞2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案 10、审议《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》 11、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》 12、审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 13、审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》

会议时间	会议届次	审议议案
2024年8月28日	第五届监事会第十一次会议	1、审议《2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 3、审议《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于收购子公司少数股东股权的议案》
2024年10月25日	第五届监事会第十二次会议	1、审议《2024年第三季度报告的议案》 2、审议《2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
2024年12月11日	第五届监事会第十三次会议	1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.1、提名杨永发先生为第六届监事会股东代表监事候选人 1.2、提名王跃飞先生为第六届监事会股东代表监事候选人
2024年12月30日	第六届监事会第一次会议	审议《关于选举第六届监事会主席的议案》

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，从维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的财务情况、重大决策事项、内部控制等事项进行监督和检查。根据检查结果，对2024年度公司有关情况发表专项意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会全体成员依法列席了董事会、股东会，认真审阅各项报告和议案，参与重大决策的讨论，并对董事会和股东会的召开程序、重大事项的决策、董事会对股东会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况等进行了检查和监督。

公司监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法合规，认真执行股东会的各项决议；公司董事和高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。

公司编制的定期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对外担保情况

报告期内，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计系考虑公司和子公司的资金情况作出的决策，本次事项的内容和决策程序符合相关法规和公司章程，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

（四）对内部控制评价报告的意见

监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了监督和核查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理需要及战略发展，出具的《内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷。

（五）关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、2025年度监事会工作要点

公司监事会将围绕公司发展战略和经营方针，忠实地履行职责，进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司可持续发展。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2025年4月22日