

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营情况、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价

监事会认为：董事会成员忠于职守，积极落实股东大会的各项决定，未发现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高级管理人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。

二、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，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	召开方式	会议审议决议事项
1	六届五次	2024 年 4 月 24 日	现场表决	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告全文及摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配的预案》； 5、《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》； 6、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》； 7、《公司 2023 年度社会责任报告》； 8、《2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》； 9、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》； 10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 13、《关于 2023 年下半年计提资产减值准备的议案》。
2	六届六次	2024 年 4 月 29 日	现场表决	1、《2024 年第一季度报告》。
3	六届七次	2024 年 8 月 26 日	通讯会议	1、《2024 年半年度报告》及其摘要。
4	六届八次	2024 年 10 月 28 日	通讯会议	1、《2024 年第三季度报告》。

上述会议的提案、召集、通知、召开和表决符合《公司章程》和各项规范要求；监事会决议内容和签署合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》《公司章程》及相关制度的情况，相关决议都得到了及时有效地执行。

三、监事会对报告期内有关情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员在履行公司职务等情况进行了监督。

监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司财务会计内控制度，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善。公司会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金。

4、公司收购、出售资产情况

2024 年度，公司无重大资产收购、出售情况。

5、对外担保情况

报告期内，按照《公司章程》等法规执行审批程序，无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，符合公司生产经营的实

际需求，关联交易活动遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

7、公司内部控制情况

监事会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

8、公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况

报告期内，监事会定期对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，该制度执行情况良好，未发生违规现象。

综上，2025 年度，公司监事会将继续认真学习国家有关部门制定的相关规定和政策，不断提高公司监事会的工作能力和效率，继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实履行监事会的职责，依法对公司董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查；继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策信息和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的权益，并积极参与公司财务审计，以加强公司的风险防范意识，更好地促进公司稳定、健康、可持续发展。

公元股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日