

中顺洁柔纸业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理规范，秉持勤勉审慎的职业操守，切实履行法定监督职责。通过构建全方位监督体系，有效保障股东权益和公司资产安全，促进公司治理效能的持续提升，为维护资本市场规范运作和实现企业高质量发展提供了坚实保障。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体召开情况如下：

日期	会议届次	审议事项
2024 年 1 月 21 日	第五届监事会第二十三次会议	1、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2024 年 2 月 7 日	第六届监事会第一次会议	1、《关于选举第六届监事会主席的议案》。
2024 年 4 月 23 日	第六届监事会第二次会议	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 7、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 8、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》 9、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
2024 年 8 月 26 日	第六届监事会第三次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2024 年 9 月 10 日	第六届监事会第四次会议	1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》 2、《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
2024 年 10 月 28 日	第六届监事会第五次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 11 月 19 日	第六届监事会第六	1、《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务

	次会议	的议案》 2、《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于2025年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》
--	-----	---

二、监事会履职情况

报告期内，监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件，依法依规履行监督职责，重点围绕公司治理、财务运营、信息披露等关键领域开展专项监督，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事通过出席股东大会，列席董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。经核查确认，公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法，公司健全各项管理制度和内控体系。公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发。公司不断健全和完善内部控制制度，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为：公司的财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司 2023 年度及 2024 年中期财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，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和经营成果。

（三）公司对外担保情况

监事会对公司报告期内的重大担保事项进行了监督，认为公司对外担保的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保是为了促进公司整体业务发展，风险可控。

（四）公司理财投资情况

2024 年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，

通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，符合公司和全体股东的利益。

（五）公司关联交易情况

2024 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益及非关联股东利益的情形。关联交易在执行中未发生超授权或其他有损公司或非关联股东合法权益的情况。

（六）公司内部控制的核查情况

报告期内，公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，建立并不断健全内部控制体系，并推动相关规则在经营活动中得到有效执行，整体符合法律法规规定及监管部门要求。我们认为，公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（七）内幕信息知情人员管理制度建立健全情况

公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均及时予以登记，并报深圳证券交易所备案。2024 年度内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。

（八）信息披露事务管理制度检查情况

监事会对 2024 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查，认为公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，根据证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司需在 2026 年 1 月 1 日前完成监事会取消工作，改由董事会下设审计委员会行使原监事会职权。2025 年是政策过渡的关键执行年，公司监事会将围绕以下方面开展相关工作，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）与董事会审计委员会做好职能转移，进一步优化治理结构

公司监事会将持续梳理其相关职能，加强与董事会审计委员会的沟通交流，促进双方技能与经验的融合，确保职能转移过程的顺畅，有效推动公司治理结构的进一步优化，实现由监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡。

（二）做好合规衔接，确保公司章程修订、治理结构调整符合监管要求

根据证监会正式发布的《上市公司章程指引》，做好相关章程修改预案，配合董事会完成相关决策程序。同时，在治理结构调整方面，提前与监管部门进行沟通，确保公司章程修订、治理结构调整符合监管要求。

（三）持续强化过渡期监督保障，做好相关风险防范

在与董事会审计委员会相关职能转移完成前，公司监事会将继续强化对重大事项（如关联交易）的监督。持续做好有效防范风险，杜绝出现监督真空，切实做到履职尽责，全力维护公司和全体股东的利益，确保顺利完成过渡。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2025年4月25日