

广东精艺金属股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度公司监事会共召开 3 次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体如下：

（一）第七届监事会第七次会议

本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度担保额度预计的议案》《关于使用自有资金进行证券投资的议案》《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》。会议决议刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）第七届监事会第八次会议

本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

（三）第七届监事会第九次会议

本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会列席董事会及出席股东大会的情况

2024 年公司监事列席了 4 次董事会，出席了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，重点关注公司规范运作、经营情况、财务状况、定期报

告以及董事、高级管理人员履职等方面情况，注重监督实效，促进了公司的规范运作和稳定发展。

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司《章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

监事会认为公司股东大会、董事会召集召开、审议程序符合相关法律、法规规定；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，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

2024 年度，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，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）募集资金情况

报告期内，公司无募集资金情况。

（四）公司重大的收购、出售资产情况

- 1、报告期内，公司无重大收购资产情况。
- 2、报告期内，公司无重大出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司同控股股东及其关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，无损害公司和股东权益的行为。

（六）对内部控制评价报告的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在重大违反《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》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立并完善的《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况进行了认真审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

四、2025 年监事会主要工作

公司监事会将严格遵守法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》，行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实履行监事会和监事的职责，进一步督促公司的规范运作，审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员履职行为的监督，加强对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督，同时加强监事会自身知识提升，持续提升监事会和监事的履职能力，更好的维护公司和股东的利益。

广东精艺金属股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日