

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2025-018

北京华联商厦股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2024 年度的工作报告如下：

一、公司召开监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：

序号	时间	届次	审议议案情况
1	2024 年 1 月 3 日	第九届监事会第一次会议	1、审议通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
2	2024 年 4 月 25 日	第九届监事会第二次会议	1、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》
			2、审议通过了公司《2023 年年度报告全文及其摘要》
			3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
			4、审议通过了公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
			5、审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
			6、审议通过了公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			7、对公司规范运作发表审核意见
			8、审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			9、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》
3	2024 年 8 月 28 日	第九届监事会第三次会议	1、审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》
			2、审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

序号	时间	届次	审议议案情况
4	2024 年 10 月 30 日	第九届监事会第四次会议	1、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》
5	2024 年 11 月 19 日	第九届监事会第五次会议	1、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二、监事会对有关事项的监督及意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、信息披露、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。

公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司信息披露事务管理相关制度执行情况

报告期内，监事会对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等执行情况进行了监督检查，认为：公司信息披露工作机制及审核程序较为完善；三会决议、会议记录、公告等信息披露档案保管完备。公司已建立并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递方式及流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规交易等情况。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2023年度和

2024年各期的财务状况和经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司董事会出具了《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和《2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性指引的规定，如实反映了公司2023年度和2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

5、关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行核查，认为：公司2024年度发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、内部控制评价

监事会对公司的内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为：公司的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运行情况，公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。

三、监事会2025年度工作计划

公司第九届监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

北京华联商厦股份有限公司监事会

2025年4月28日