

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2025-020

江苏华西村股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）2024 年监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于前期会计差错更正的议案》《2024 年第一季度报告》。会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2024 年 8 月 29 日召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2024 年 10 月 30 日召开了第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东会，听取公司各项重要提案和

决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定规范运作，股东会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对本报告期公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务管理规范、制度完善，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》等的要求对公司 2024 年度发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司发生关联交易业务时，履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方的交易价格公允、合理；关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）出售资产情况

公司监事会对本报告期发生的出售资产情况进行监督和检查，认为：报告期内，公司出售资产事项符合公司利益，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

（五）内部控制情况

公司监事会对本报告期公司内部控制情况进行监督和检查，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完善，人员配备齐全到位，各项内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。

全体监事一致认为，公司 2024 年度内部控制评价报告的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

公司监事会对本报告期公司信息披露和内幕信息知情人登记管理工作情况进行监督和检查，认为：公司已建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，报告期内上述制度得到严格执行。公司信息披露公开、公平、公正，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违规买卖公司股票的情形。

特此报告。

江苏华西村股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日