

深圳市深粮控股股份有限公司

2024 年度监事会报告

一、报告期内监事会工作情况回顾

2024 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议，不断提高监督实效，进一步促进公司的规范运作。

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监事会议事规则》的要求，共召开五次会议，具体如下：

1.2024 年 4 月 12 日召开公司第十一届监事会第三次会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年度监事会报告》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《公司 2023 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度权益分派预案》共六项议案。

详见 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

2.2024年4月25日召开公司第十一届监事会第四次会议，会议审核、审议并通过《公司2024年第一季度报告》《公司2024年度全面预算草案》《公司2023年度内控体系工作报告》共三项议案。

详见2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

3.2024年8月23日召开公司第十一届监事会第五次会议，会议审核并通过《公司2024年半年度报告》。

详见2024年8月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

4.2024年10月25日召开公司第十一届监事会第六次会议，会议审核并通过《公司2024年第三季度报告》。

详见2024年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

5.2024年12月30日召开公司第十一届监事会第七次会议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

详见2024年12月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

二、公司监事会对有关事项的审查意见

1.股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，共形成决议 11 项（不含子议案），各项决议均已得到有效落实。

2.公司依法运作情况

公司监事会依法依规对 2024 年公司运作情况进行了监督，认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会决议；公司管理层依法依规履行经营管理职责，能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时能努力维护公司及全体股东的权益，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3.检查公司财务情况

公司监事会依法依规对 2024 年公司财务状况进行了监督，并对各定期报告进行了认真审核，认为：公司财务管理工作能够认真按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定要求执行，公司 2024 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明是客观公正的。

4.公司内部控制评价报告

公司监事会依法依规对 2024 年公司内部控制体系的建立健全及实施情况进行了监督并认真审核，认为：公司能够根据国家有关法律法规要求，结合自身实际情况，建立较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理保证；《公

司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将积极适应公司改革和发展需求，拓宽工作思路，谨遵诚信原则，围绕促进规范运作、完善治理机制等方面，健全大监督体系，优化监督手段，聚焦监督重点打造监督闭环，防范系统性风险，推动公司提质增效，保障各项重点工作有序落地：

1.根据新《公司法》，按照上市公司监管及国资监管对监事会改革实施方案的要求，有序推进监事会改革，确保职能衔接顺畅、平稳过渡；

2.加强监督职能建设，创新工作方法，不断提高监督水平，更好地发挥监督的服务和保障作用，促进企业稳健发展。

专此报告。

深圳市深粮控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日