

# 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行各项职权和义务，监事列席董事会和股东大会，监督各项决议的执行。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第十二届监事会第二次会议	2024 年 4 月 16 日	《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第十二届监事会第	2024 年 8 月 23 日	《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》

三次会议		
第十二届监事会第四次会议	2024 年 10 月 25 日	《2024 年三季度报告》
第十二届监事会第五次会议	2024 年 11 月 28 日	《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》
第十二届监事会第六次会议	2024 年 12 月 16 日	《关于选举监事会主席的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的规范运作、财务状况、内部控制以及关联交易等方面进行了全面监督与核查。根据核查结果，对 2024 年度有关事项发表意见如下：

### 1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，监事列席了历次董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开和决议程序均符合相关法律、法规的规定，有关决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和全体股东利益的行为。

### 2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务制度、财务管理

工作以及财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务核算体系及制度健全，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **3. 监督公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，按照公司《关联交易管理制度》履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

### **4. 审阅公司内部控制评价报告情况**

公司监事会对董事会编制的年度内部控制自我评价报告进行了审阅。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规和监管部门的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制评价报告自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

### **5. 对外担保情况**

2024 年监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，认为：公司 2024 年度的对外担保为对子公司提供的担保，履行了必要

的审批程序，担保额度根据子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

## 6. 定期报告情况

报告期内，监事会对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为：公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营现状。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 7. 监督公司内幕信息知情人管理制度执行情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理工作情况进行了核查监督。监事会认为：公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度。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内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会全体成员将继续加强自身学习以适应新形势的要求，监事会将继续本着保障公司股东和员工利益的原则，严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法列席股东大会、董事会会议，对董事会和高级管理人员日常履职、内部经营管理、

财务状况、内部控制运行、对外担保、关联交易和内幕信息知情人登记管理等事项及其决策程序的合法合规性进行监督检查，注重监督与服务并重，督促公司不断完善法人治理结构、不断加强规范运作水平，更好地维护全体股东权益和公司利益。

兰州黄河企业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日