

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在公司董事会、经营管理层的大力支持和配合下，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行监督职责，对公司重大事项决策、经营管理、财务状况、信息披露及董事、高级管理人员的履职进行全面监督，恪尽职守、勤勉尽责的行使职权，进一步促进公司法人治理更趋完善，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共计组织召开 4 次会议，审议通过议案共计 16 项，监事会对所披露的定期报告进行审核监督并发表书面意见外，还对《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于会计政策变更的议案》等重要事项进行审议表决，会议召开情况以及议案明细，详见下表：

2024 年度监事会会议召开情况明细表

日期	会议届次	召开方式	审议议题
2024-4-26	第八届监事会第六次会议	现场	公司 2023 年度监事会工作报告
			公司 2023 年度社会责任报告
			公司 2023 年度内部控制评价报告
			公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告

日期	会议届次	召开方式	审议议题
			公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案
			公司 2023 年年度报告（正文及摘要）
			公司 2023 年度利润分配预案
			公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
			公司关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
			公司 2024 年度工资总额预算方案
			公司 2024 年度中层干部薪酬管理方案
			公司 2024 年一季度报告
2024-8-29	第八届监事会第七次会议	现场	公司 2024 年半年度报告及摘要
2024-10-30	第八届监事会第八次会议	现场	公司 2024 年第三季度报告
			公司关于会计政策变更的议案
2024-11-15	第八届监事会第九次会议	现场	公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案

## 二、监事会对重要事项发表意见的情况

**（一）第八届监事会第六次会议，关于公司 2023 年度利润分配预案发表的意见。**监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

**（二）第八届监事会第八次会议，关于公司会计政策变更发表的意见。**监事会认为：公司是依据国家财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在追溯调整事项，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司此次会计政策变更。

**（三）第八届监事会第九次会议，关于调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计事项发表的意见。**公司此次根据业务量变

动，适度调整 2024 年度日常关联交易，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。公司此次对 2024 年度部分日常关联交易预计事项的调整，符合实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，同意将其提交至股东大会进行审议。

**（四）关于公司定期报告相关事项发表的意见。**监事会在全面了解、审核公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告后，审议通过定期报告并出具如下书面意见：

1. 公司定期报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

2. 公司定期报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

3. 公司严格遵守《上交所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### **三、报告期内监事会重点工作履职情况**

**（一）公司依法运作情况。**报告期内，监事会成员积极列席公司的股东大会、董事会、总经理办公会、月度生产经营例会等重要会议，对会议的召集、召开、审议、表决程序进行全流程的

监督，监事会认为公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对重大事项严格履行内部审议决策程序，形成了相互制衡、有效衔接、良性运转的内部控制机制。公司董事、高级管理人员严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定履行诚信、务实、勤勉义务，报告期内未发生损害公司和股东利益的行为。

**（二）检查公司财务情况。**报告期内，监事会对公司定期报告的编制及财务制度执行情况进行监督、检查后认为：公司能够按照《企业会计准则》相关要求开展财务管理工作，建立了有效的财务会计制度。编制的定期报告能够真实、准确、完整地反映公司的生产经营结果和财务状况，监事会成员对上述定期报告签署了书面确认意见并及时进行了披露。

**（三）公司关联交易情况。**报告期内，公司严格执行与控股股东及其关联方签署的关联交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、合法的有关程序，没有损害公司利益及股东权益的情形，不存在关联交易的违规事项。为确保公司日常关联交易的规范性、合理性，公司对前三季度日常关联交易的执行情况进行梳理、统计，并与年初关联交易预计进行比对，对偏差较大的关联交易事项按照交易量及交易金额重新提交董事会（监事会）、股东大会履行内部审议决策程序，确保了上市公司关联交易决策程序、信息披露的依法合规。

**（四）控股股东及关联方资金占用及对外担保情况。**上市公司非经营性资金占用一直是监管机构关注的重点，为确保上市公

司健康良性运转，监事会对公司控股股东及关联方非经营性资金占用、对外担保情况进行审查后认为：公司不存在控股股东及关联方非经营性资金占用，除酒钢集团对公司的授信业务提供担保而公司对其提供相应额度的反担保之外，公司无其他对外担保事项。

**（五）内部控制体系运行情况。**报告期内，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映公司内部控制的运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。报告期内，为持续规范公司法人治理，提高治理主体的履职能力，公司先后制（修）定并发布《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等三部治理制度，为持续规范公司法人治理提供了制度保障。

**（六）公司信息披露情况。**报告期内，监事会对公司的信息披露事项进行全面监督。监事会认为：公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定了符合公司实际且行之有效的《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，公司也一直严格按照监管规则和相关制度要求及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务，未发生亦不存在信息披露等违规情形。

#### 四、下年度工作计划

2025年，公司监事会将持续加强对专业法律、法规的学习，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，加强对公司关联交易、风险防控、信息披露等方面的监督，尽职尽责维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作和可持续发展，为推进公司高质量发展和创建一流企业贡献力量。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2025年4月28日