

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，海南椰岛（集团）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》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规要求，秉承着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，依法独立行使职权，有力促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。2024 年度，监事会成员出席了全年股东大会，列席了相关董事会会议，全面了解和掌握公司的经营情况，监督了公司董事和高级管理人员的履职情况，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下。

一、监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席郑晨霞、监事韩妙莎、职工代表监事李有修，本届监事会任期 3 年。

二、监事会的工作情况

1、召开监事会会议的情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2024 年 1 月 10 日	第八届监事会第十五次会议	1. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
2	2024 年 4 月 26 日	第八届监事会第十六次会议	1. 《公司 2023 年度报告及摘要》；2. 《公司 2024 年第一季度报告》；3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；

		会议	4. 《公司 2023 年度财务决算报告》；5. 《公司 2023 年度利润分配预案》；6. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》；7. 《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》
3	2024 年 8 月 27 日	第八届监事会第十七次会议	1. 《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
4	2024 年 10 月 30 日	第八届监事会第十八次会议	1. 《公司 2024 年第三季度报告》；

2、参加及列席会议情况

2024 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 3 次，充分履行了各项义务。列席董事会 8 次，对公司生产经营、财务数据、对外担保、关联交易、内部控制和风险管理等进行了全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结果进行了见证和监督。

3、监督检查情况

2024 年，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，切实执行其监督职能。监事会对公司治理结构、董事会及高级管理人员的履职行为，以及风险防控机制进行了深入且细致的现场监督与检查。同时，监事会还对公司 2023 年的年度报告及其摘要、修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、增补独立董事、增补董事会专门委员会成员、修改公司营业范围暨修订公司章程、聘请审计机构、关联交易等关键性事务进行了全面且严谨的审查与监督。

三、2024 年度监事会对相关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法经营情况、决策程序、内控管理和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，决策过程民主、透明。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

2、公司经营管理情况

报告期内，监事会密切关注公司日常经营情况，对公司经营活动中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应合理化建议，保证了公司经营的规范运作。

3、公司财务情况

报告期内，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报。监事会认为，公司各期定期报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

4、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督、核查，认为公司对下属公司担保事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，对为下属公司提供担保事项经公司董事会通过后履行了信息披露义务。

5、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，认为公司的关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易的定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。

6、对公司内部控制评价的意见

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营模式及自身特点等情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。针对公司在日常管理中存在的内部控制缺陷，监事会要求治理层积极落实整改。监事会认为，公司董事会编制的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7、建立和实施内幕信息知情人管理制度

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司严格按照内幕信息知情人登记制度开展内幕信息的控制和管理工作，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责：

1、进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工

作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利。

2、持续关注公司风险管理、内控体系建设，对公司生产经营重大决策、财务管理、投融资等事项开展全方位的监督，促进公司经营管理的规范运营。同时加强与董事会以及管理层、审计部门的沟通协调，促进公司决策科学化、风险防范常态化。

3、积极列席公司董事会、股东大会等重要会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

4、不断强化业务知识，提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的相关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规政策的规定，履行自身职责，促进公司健康、持续发展。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2025年4月30日