

广州集泰化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责，对董事会、股东大会决议的执行情况、公司生产经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会召开会议情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真地履行监察督促职能。2024 年度，公司共召开 7 次监事会会议，共审议议案 30 份，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	审议议案
1	第三届监事会第二十六次会议	2024 年 1 月 17 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 3、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 4、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 6、《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 7、《关于〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

2	第三届监事会第二十七次会议	2024年4月17日	1、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》 3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 6、《关于公司会计政策变更的议案》 7、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 10、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 11、《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）的议案》 12、《关于〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》
3	第三届监事会第二十八次会议	2024年4月28日	1、《关于〈2024年一季度报告〉的议案》 2、《关于2024年一季度计提资产减值准备的议案》 3、《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4	第四届监事会第一次会议	2024年6月25日	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
5	第四届监事会第二次会议	2024年8月29日	1、《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》 2、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 3、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 4、《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》
6	第四届监事会第三次会议	2024年10月25日	1、《关于〈2024年三季度报告〉的议案》 2、《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》
7	第四届监事会第四次会议	2024年12月31日	1、《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》

二、监事会对2024年度公司有关事项的核查情况

2024年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真

履行职责，积极开展工作，对公司运作情况、财务情况、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及内幕信息知情人管理制度的实施情况等事项进行了核查。具体情况如下：

1、公司运作情况

2024 年，监事会参加了公司全年召开的董事会和股东大会，依法对公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了监督与核查。监事会认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；公司董事、高级管理人员对工作负责，认真执行股东大会和董事会决议，履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情况。

2、财务情况

监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理等进行了认真的审查与监督。监事会认为：公司财务结构合理，财务制度健全，财务运行状况良好；定期报告的编制和审核符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制的情况

监事会对公司内部控制制度的运行和完善情况进行了审核，且认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要。公司始终保持对内部控制体系的优化完善，严格落实各项内部控制制度，充分发挥其在经营管理中的风险防范与控制效能；公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况。

4、关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易价格以市场价格为依据确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

5、对外担保情况

2024 年，公司继续为公司经销商申请银行授信提供担保、为全资子公司申请银行授信提供担保。上述担保事项履行了合法合规的审议程序，实际担保金额在股东大会批准的额度范围内，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在违规对外担保情况或担保债务逾期情况，亦不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、募集资金使用情况

2024 年，监事会对公司募集资金的使用情况和管理进行了有效的监督，认真查阅相关资料，监事会认为：2024 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的使用合法合规，不存在违规使用募集资金的情况，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。

公司董事会出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

2024 年，监事会对公司内幕信息知情人制度执行情况进行了监督，监事会认为：2024 年，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定及公司《内幕信息知情人管理制度》的要求，全面推进内幕信息管理与内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录所有内幕信息知情人名单，在内幕信息披露前做好相关保密工作，尽量控制内幕信息知情人范围。在重大事项披露期间及其

他敏感期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员均严格遵守法律法规与公司制度，不存在买卖公司股票的情况，也不存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，加强监督职能，认真履行职责，积极出席股东大会、列席董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，监督公司持续完善公司治理结构，提高规范运作水平；同时加强培训学习，进一步提升监事会履职能力，更好地维护和保障公司及全体股东合法权益不受损害。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十八日