

四川黄金股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公司和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行使职权，积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策合规。现就本年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2024 年 3 月 29 日	第一届监事会第十七次会议	1、《2023 年监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 4 月 25 日	第一届监事会第十八次会议	1、《2024 年一季度报告》
2024 年 6 月 27 日	第一届监事会第十九次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》
2024 年 8 月 14 日	第一届监事会第二十次会议	1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 2、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
2024 年 8 月 23 日	第一届监事会第二十一次会议	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《2024 年半年度利润分配预案》

2024年8月30日	第二届监事会第一次会议	1、《关于选举第二届监事会主席的议案》
2024年10月11日	第二届监事会第二次会议	1、《关于购买董监高责任险的议案》 2、《关于第二届董事会、监事会薪酬方案的议案》
2024年10月28日	第二届监事会第三次会议	1、《2024年第三季度报告》
2024年12月17日	第二届监事会第四次会议	1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

二、2024年度监事会履职情况

2024年度监事会按照相关规定深入公司生产销售各环节进行了现场调研，对公司生产经营、财务活动、关联交易及关联方资金占用、内部控制、募集资金等事项进行了关注和监督，具体情况如下：

（一）生产经营情况

监事会列席了2024年历次董事会和股东会，对董事会、股东会决议执行情况、信息披露等情况进行了检查。监事会认为，公司董事、高级管理人员在2024年度严格依照相关规定，有效地执行了董事会、股东会决议；公司生产经营情况稳定，不存在异常情况；公司2024年披露的信息客观、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。

（二）财务活动情况

监事会对公司财务管理制度的建立及执行情况进行了监督检查，认为2024年度公司财务状况良好，财务制度完善，财务运作规范。公司2024年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易及关联方资金占用情况

监事会检查了公司关联交易和关联方资金往来资料，认为公司2024年度发生的关联交易遵循了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，定价公平合理，决策程序合法合规，价格公允公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在控股股东及关联企业对公司资金占用的

情况。

（四）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督与核查，完善了内部控制制度体系，加强了对公司高级管理人员履职有效性监督，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

（五）募集资金情况

监事会对公司半年度及年度募集资金存放与使用情况、募集资金管理的情况进行了检查，认为公司在募集资金使用过程中，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关政策规定，以严格的标准和高度负责的态度，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础上，切实维护和保障公司及股东利益，具体工作计划如下：

（一）加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加相关培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率。

（二）继续加强监督职能，认真履行职责，根据需要召开监事会定期或临时会议，依法列席公司董事会和股东会，并监督各项决策程序的合法性，依法对董事及高级管理人员进行监督，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。

（三）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、募集资金管理及关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项。

（四）加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理

和内部控制体系建设和执行情况，促进内部控制体系有效运行，同时加强对公司运营情况的监督检查，推动公司健康稳定发展。

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十一日