

贵州黔源电力股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年,贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《贵州黔源电力股份有限公司章程》《贵州黔源电力股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行监督职责,切实维护好公司和股东的合法权益,现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下:

一、监事会召开情况

2024 年,监事会召开会议 5 次,审议报告和议案 14 项,会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求,具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024 年 3 月 28 日	第十届监事会 第八次会议	1. 2023 年度监事会工作报告 2. 2023 年度经营班子工作报告 3. 2023 年度内部控制评价报告 4. 2023 年年度报告及摘要 5. 2023 年度财务决算报告 6. 2024 年度财务预算报告 7. 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 8. 关于会计政策变更的议案

2	2024年 4月25日	第十届监事会 第九次会议	1. 2024年第一季度报告 2. 关于选举监事的议案
3	2024年 8月12日	第十届监事会 第十次会议	1. 关于2024年中期分红安排的议案
4	2024年 8月27日	第十届监事会 第十一次会议	1. 2024年半年度报告及摘要 2. 关于2024年中期利润分配方案的议案
5	2024年 10月25日	第十届监事会 第十二次会议	1. 2024年第三季度报告

二、2024年度监事会对有关事项发表的意见

（一）规范运作情况

公司监事会依法对公司的决策程序、内部控制制度情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，监事会认为：公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规的要求规范运作，公司决策程序合法有效，董事会运作规范、决策合理，全面落实股东大会的各项决策，公司经营班子认真贯彻执行董事会决议，同时公司不断推进合规管理体系建设，健全完善现代化制度体系。

（二）财务状况

目前，公司财务会计内控制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

2024年度公司与关联方发生的关联交易均符合公司正

常经营活动需要，决策程序合规，关联交易定价原则公允合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

（四）对外担保情况

2024 年度公司发生的担保事项均履行合规的审议程序，财务风险处于可有效控制的范围内，公司提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

（五）定期报告情况

监事会认为，公司定期报告的编制及审议程序符合法律法规和中国证监会的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）董事、高管履职情况

报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规或损害公司和股东利益的行为。

（七）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见

监事会认为董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好地控制和防范作用。

（八）公司内幕信息知情人管理的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，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《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生任何内幕交易，有效保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（九）信息披露制度的执行情况

2024年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，并在敏感时期及时提示内幕信息知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。报告期内，公司未发现利用内幕信息违规买卖股票的行为。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025年，监事会全体成员将认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，加强落实监督职能，积极有效发挥监事会作用，严格督促公司董事会执行股东大会决议，严格依法依规加强对公司重大决策、财务状况、关联交易等方面的监督，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司治理水平实现进一步提升。