

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律法规及制度的要求，在 2024 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年召开监事会会议情况

公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规规定，会议召开情况如下：

序号	会议日期	会议届次	主要议案
1	2024 年 1 月 31 日	第四届监事会第 14 次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》
2	2024 年 3 月 28 日	第四届监事会第 15 次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司新疆玉象胡杨化工有限公司与国家能源集团新疆能源有限责任公司拟投资设立公司的议案》
3	2024 年 4 月 9 日	第四届监事会第 16 次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			5. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》 6. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 8. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》 9. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度固定资产及研发项目投资计划的议案》 11. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度对外捐赠计划的议案》 12. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度财务预算方案的议案》 13. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
4	2024年4月29日	第四届监事会第17次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年第一季度报告的议案》 2. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》 3. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司与青岛盛世普天科技有限公司拟投资设立公司的议案》
5	2024年7月18日	第四届监事会第18次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于对三级子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司增资的议案》 2. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补监事的议案》
6	2024年8月15日	第四届监事会第19次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要的议案》

序号	会议日期	会议届次	主要议案
7	2024年8月23日	第四届监事会第20次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于对子公司新疆安能爆破工程有限公司增资的议案》
8	2024年10月17日	第四届监事会第21次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
9	2024年10月28日	第四届监事会第22次会议	1. 审议通过《关于〈新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》 2. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 3. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》
10	2024年11月25日	第四届监事会第23次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司对其全资子公司伊吾雪峰科技有限公司增资的议案》
11	2024年12月6日	第四届监事会第24次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

二、监事会履行监督检查情况

(一) 公司依法运作情况

2024年,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定,认真履职,参加股东大会,列席董事会,对公司依法运作情况进行监督。监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,不断完善内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在2024年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责;本年度没有发现董事、总经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规及《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年，监事会认真审议了公司编制的定期报告，对公司年度财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督。监事会认为：公司的财务体系健全，财务状况良好，财务管理规范。财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对内控制度评价的意见

监事会密切关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，并认真审阅了公司编制的内部控制评价报告。监事会认为：公司内部控制组织机构完整，本年度公司根据自身实际情况，完善了覆盖各环节的内部控制机制，能够有效控制和监督公司经营管理活动，并不断完善和改进内部控制制度。公司内部控制评价报告真实、准确的反映了公司内部控制制度的运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

（四）关联交易情况

2024 年，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：各项关联交易均基于公司生产经营所需，遵循公开、公平、公正原则，交易定价客观、公允，交易程序合法合规，符合公司长远利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

（五）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督，认为公司能够按要求严格落实《内幕信息知情人登记管理制度》，并执行对内幕信息

知情人的登记。2024 年，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司规范运作。2025 年监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。加强法律法规、规范性文件 and 会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日