

# 信质集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，信质集团股份有限公司(以下称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规则制度要求，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

- 1、监事会成员均参加了监事会会议，列席了董事会和股东大会。
- 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席董事会和股东大会后认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作的行为。

### 二、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	时间	届次	事项
1	2024 年 1 月 26 日	第五届监事会第十次会议	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2	2024 年 2 月 20 日	第五届监事会第十一次会议	1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

			3、《关于注销部分 2022 年股票期权已获授但尚未行权的股票期权的议案》
3	2024 年 3 月 11 日	第五届监事会第十二次会议	1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于核查<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
4	2024 年 4 月 17 日	第五届监事会第十三次会议	1、《关于会计政策变更的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 6、《关于拟聘任会计师事务所的议案》 7、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 8、《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 9、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司为子公司提供担保的议案》 11、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 12、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 13、《关于开展 2024 年度远期结汇业务的议案》 14、《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》 15、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 16、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》 17、《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 18、《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 19、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 20、《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 21、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
5	2024 年 5 月 13 日	第五届监事会第十四次会议	1、《关于拟购买国有土地使用权的议案》
6	2024 年 6 月 26 日	第五届监事会第十五次会议	1、《关于调整 2021 年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》
7	2024 年 8 月 14 日	第五届监事会第十六次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》 3、《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》
8	2024 年 10 月 24 日	第五届监事会	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

	日	第十七次会议	2、《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》 3、《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》
9	2024 年 10 月 31 日	第五届监事会第十八次会议	1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》

### 三、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定；董事会认真执行股东大会的各项决议，公司重大经营决策合理，决策程序合法有效；董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生；公司董事和高级管理人员在履行职责过程中，均认真贯彻执行相关法律法规和《公司章程》的规定，忠于职守、勇于开拓，勤勉尽责。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违反相关法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真并及时检查、了解公司经营和财务状况，认真审核公司的会计报表及财务资料，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等，对公司的财务状况和经营成果进行必要的监督和检查。监事会认为：董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏；公司及其各子公司财务管理规范，财务状况、经营成果良好。

#### 3、审核利润分配预案的情况

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。

#### 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检查。公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会决议执行，关联交易遵循了公允性原则，做到价格公允、资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### 5、对外担保情况

报告期内，公司除为全资子公司和控股子公司担保外，无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《公司章程》、《对外担保管理办法》履行了审批流程并及时进行了信息披露。

#### 6、内部控制情况

报告期内，监事会审议了董事会编制的《内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，公司已经建立了较为完善和完整的《内幕信息知情人管理制度》，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。本年度公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人违规现象或给公司造成严重影响或损失的情况，有效控制和防范了泄密风险，保护了投资者特别是中小投资者的利益。

#### 8、审核公司定期报告的情况

2024 年，监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将紧紧围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监督检查功能，忠实、勤勉地履行监督职责，持续提升监督效能，扎实做好各项工作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。2025 年公司监事会将主要从以下几方面开展并完善监事会工作：

1、公司监事会继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护 and 保障公司利益及股东的合法权益。

2、公司监事会将继续通过召开会议、审阅报告、听取汇报等多种形式，对公司董事会和经营管理层的履职情况、公司日常经营和财务状况以及合规风控工作的执行状况进行监督。同时，监事会将实时跟进行业新规和监管要求，加强对监管导向的动态掌握，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，从而持续提升监事会履职水平和监督实效。

3、强化日常监督检查，进一步提高监督实效。充分发挥监督检查作用，保障公司经营活动合法合规。监事会将监督董事和高级管理人员的履职行为进行监督，防止在履职过程中损害公司及股东利益的行为；监督公司重大决策、财务管理、定期报告、关联交易、信息披露等方面的工作，保障公司合法合规经营，为公司长期稳健发展保驾护航。

信质集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日