

# 炬申物流集团股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年度，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下：

### 一、2024年度监事会召开情况

2024年度，公司共召开了8次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称	表决结果
1	第三届监事会第十六次会议	2024年2月3日	1、关于2024年度对全资子公司担保额度预计的议案	通过
2	第三届监事会第十七次会议	2024年4月17日	1、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	通过
			2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案	通过
			3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	通过
			4、关于公司2023年度利润分配预案的议案	通过
			5、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案	通过

			6、关于公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	通过
			7、关于〈未来三年股东回报规划（2024—2026年）〉的议案	通过
			8、关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案	通过
			9、关于部分募投项目延期的议案	通过
			10、关于2024年度监事薪酬方案的议案	全体回避 表决
3	第三届监事会第十八次会议	2024年4月24日	1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案	通过
4	第三届监事会第十九次会议	2024年5月31日	1、关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计议案	通过
			2、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案	通过
5	第三届监事会第二十次会议	2024年8月26日	1、关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案	通过
			2、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	通过

			3、关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案	通过
6	第三届监事会第二十一次会议	2024年10月29日	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案	通过
7	第三届监事会第二十二次会议	2024年12月12日	1、关于修订<监事会议事规则>的议案	通过
			2、关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案	通过
8	第三届监事会第二十三次会议	2024年12月4日	1、关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案	通过

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的审查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会及高级管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作、合法经营，不断完善内部控制制度，决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2024年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司对外担保情况

2024年度，公司的对外担保业务均按照规定履行了必要的审批流程，且已充分披露相关情况，公司及子公司不存在违规担保或逾期担保的情形。

#### （四）关联交易情况

报告期内，公司未发生需要提交董事会或股东会审议的关联交易事项。

#### （五）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的管理和使用进行了监督。募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所所有关的法律法规要求。

#### （六）公司内部控制情况

监事会对公司2024年度内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未发现违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

#### （七）内幕知情人管理制度建立及实施情况

2024年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，切实做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司按照要求严格落实并执行了内幕信息管理相关制度，内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作符合要求，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### 三、公司监事会2025年度工作计划

2025年度，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能；重视自身学习，提高业务水平和专业素质，加强监督检查，防范企业经营风险；依法列席董事会、股东大会及各项工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法、合理性，切实维护公司及股东的合法权益，督促内控体系的有效运行，防范经营风险，完善和提升公司的治理水平，保障公司的可持续发展。

炬申物流集团股份有限公司监事会

2025年4月18日