

江苏图南合金股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会召开情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议并通过 17 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司监事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案均未提出异议。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

监事会对公司 2024 年度的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、股权激励、信息披露事务管理、对外担保等方面进行了监督与核查。

（一）公司依法运作情况

2024 年公司监事依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司董事会和股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履行职责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了相关法律法规及《公司章程》等规

定，建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职责时遵守了国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2024 年公司财务制度建立健全及运作、财务状况进行了监督与检查，认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

经核查，2024 年度公司未发生关联交易事项。

（四）对公司内部控制的意见

监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》、内部控制制度的建设和运行情况进行了全面、客观的分析与审核，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和较为健全的内控制度，并且在 2024 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财务报告提供合理保证，对公司经营风险的控制提供保证。2024 年公司内部控制有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司《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。

（五）公司股权激励情况

监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划于 2024 年度的实施情况进行了监督与审核，认为 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整、部分已授予尚未归属的限制性股票的作废、第二个归属期归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的相关规定。

（六）公司信息披露事务管理制度执行情况

监事会对 2024 年公司执行信息披露事务管理制度的情况进行了核查，认为：公司严格执行《信息披露事务管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；为有效执行《信息披露事务管理制度》，公司建立了重大信息内部报告工作机制，对重大信息分门归类，按照公司组织结构设置将信息报告义务责任到人，明确各类信息报告标准、报告时点、报告流程等，确保信息报告及时无遗漏，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平；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》相关规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记并报备内幕信息知情人员档案，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

（七）公司对外担保情况

经核查，2024 年度，除公司对全资子公司提供担保外，公司及子公司未提供其他对外担保。公司对外担保决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情况，也不存在其他损害公司和股东利益的情形，并及时履行了信息披露义务。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，在公司内部监督机构完成调整设置前，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益，并主要做好以下工作：

（一）依法对董事、高级管理人员履职情况进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

（二）将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性。

（三）对公司财务及生产经营情况进行监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

（四）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，积极开展工作交流，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日