

# 北京盛通印刷股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京盛通印刷股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开 4 次会议。监事会成员列席了公司 2024 年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、本年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体审议事项如下：

序号	会议	时间	内 容
1	第六届监事会 2024 年第一次 会议	2024/4/25	1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
			2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
			5、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》
			6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
			7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第六届监事会 2024 年第二次 会议	2024/4/29	1、《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
			2、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	第六届监事会 2024 年第三次 会议	2024/8/29	《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
4	第六届监事会 2024 年第四次 会议	2024/10/29	《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》

### 二、监事会对有关事项的审核意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

2024 年，公司能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律、

法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的意见**

报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2023 年年度财务报告、2024 年定期报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。

### **（三）监事会对会计师事务所非标意见的意见**

本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（四）关于公司内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：

（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；

（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；

（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

## **三、监事会 2025 年工作计划**

2025 年，监事会将依据《公司法》《公司章程》及监管规定，恪守职责，在履职期间，进一步优化工作机制，确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心，加强对公司重要生产经营活动及董事、高管履职合规情况的监督；保证三会的出席率，跟踪、监督相应决议的落实情况；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进公司更加规范化运作，以期更好地维护公司和股东的利益。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2025年4月23日