

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

报告期内，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进了公司的规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度监事会召开情况

报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并全部审议通过了相关议案，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届监事会第十四次会议	2024 年 1 月 18 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3、《关于公司及全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度及担保事项的议案》
2	第二届监事会第十五次会议	2024 年 3 月 8 日	1、《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 2、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
3	第二届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 8 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 9、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
4	第二届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
5	第二届监事会第十八次会议	2024 年 6 月 28 日	1、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 3、《关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的议案》

6	第二届监事会第十九次会议	2024年8月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2024年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》</li> <li>4、《关于2024年度担保额度内增加被担保对象的议案》</li> <li>5、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》</li> <li>6、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>7、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li> <li>8、《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》</li> </ol>
7	第二届监事会第二十次会议	2024年10月9日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》</li> <li>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》</li> </ol>
8	第二届监事会第二十一次会议	2024年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2024年第三季度报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》</li> </ol>
9	第二届监事会第二十二次会议	2024年12月3日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 发行股票种类和面值</li> <li>2.2 发行方式和发行时间</li> <li>2.3 发行对象及认购方式</li> <li>2.4 定价基准日、发行价格和定价原则</li> <li>2.5 发行股票数量</li> <li>2.6 限售期</li> <li>2.7 募集资金金额及用途</li> <li>2.8 上市地点</li> <li>2.9 本次发行前滚存未分配利润安排</li> <li>2.10 发行决议有效期</li> </ol> </li> <li>3、《关于公司&lt;2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于公司&lt;2024年度向特定对象发行股票预案&gt;的议案》</li> <li>5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告的议案》</li> <li>6、《关于公司&lt;前次募集资金使用情况专项报告&gt;的议案》</li> <li>7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</li> <li>8、《关于公司与认购对象签署&lt;附生效条件的股份认购协议&gt;暨涉及关联交易的议案》</li> <li>9、《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》</li> <li>10、《关于制定公司&lt;未来三年（2024年至2026年）股东分红回报规划&gt;的议案》</li> </ol>
10	第二届监事会第二十三次会议	2024年12月19日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》</li> </ol>

## 二、监事会对报告期内有关事项的监督

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、

对外担保、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，发表如下核查意见：

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会成员积极参加股东大会，列席公司董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### **2、检查公司财务的情况**

监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查、监督，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务状况、经营成果和现金流量情况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

### **3、公司关联交易情况**

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **4、公司对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查。监事会认为：公司 2024 年度的对外担保均为对下属公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保额度根据下属公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进下属公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

### **5、募集资金使用情况**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### **6、检查公司内部控制自我评价的情况**

对公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制制度的建设及运行情况。

#### **7、信息披露管理制度的执行情况**

监事会对公司2024年《信息披露管理制度》进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

### **三、2025年度监事会工作计划**

2025年，公司监事会将继续认真履行职责，按照《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，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查，对公司经营管理情况、内控制度的执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查，切实维护公司及全体股东的合法权益。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2025年4月25日