

# 河南辉煌科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年监事会工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了三次监事会会议。

（一）2024 年 4 月 18 日，第八届监事会第八次会议以现场会议方式审议通过了以下议案：

- 1、《2023 年度监事会工作报告》；
- 2、《2023 年年度报告及摘要》；
- 3、《2023 年度财务决算报告》；
- 4、《2023 年度利润分配预案》；
- 5、《2023 年度内部控制评价报告》；
- 6、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》；
- 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
- 8、《2024 年第一季度报告》。

（二）2024 年 7 月 30 日，第八届监事会第九次会议以现场会议方式审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

（三）2024 年 10 月 29 日，第八届监事会第十次会议以通讯表决方式审议通过了《2024 年第三季度报告》。

### 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》等的规定列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会工作勤勉尽职，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。同

时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

## 2、公司财务检查的情况

公司监事会通过不定期的财务现场检查，认真细致的检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为。

## 3、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情形。

## 4、内部控制评价报告

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并对公司《2023年度内部控制评价报告》进行审议，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度并得到有效执行，保证了公司经营活动的正常运行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 5、对公司信息披露工作的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查，认为：公司建立了较为完善的信息披露内控管理制度，并严格按照法律法规及部门规章制度等要求履行了信息披露义务，披露内容真实、准确、及时、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

## 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关规定建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司董事会严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，在定期报告及重大事项筹划等期间做好内幕信息管理和登记工作，规范信息传递流程，并及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。报告期内，公司未出现利用内幕信息买卖股票的情形，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

## 三、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司的规范运

作。依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会会继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经营、财务状况等工作，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，促进公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益。同时，持续加强自身建设，提升专业素养，更好地发挥监事会的监督职能。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2025年4月25日