

国网英大股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“国网英大”）监事会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规各项要求，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，继续坚持依法合规为基、独立公正为本，全面深入履行监督职能，对公司财务情况真实性、准确性、完整性，关联交易行为合规性，董事和高级管理人员履职情况及其行为合法性等方面进行全方位监督，保障所有股东、本公司和全体员工的合法权益，为公司行稳致远筑牢坚实根基。现将监事会 2024 年度工作履职情况报告如下。

一、公司监事会基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，职工监事 2 名。

公司监事会严格落实法律法规对监事人员构成和任职资格的要求，本年度监事会成员未发生变动。2024 年，公司监事会由 5 名监事组成，分别为监事会主席孙红旗先生，监事张朋先生、李经纬先生，职工监事张彤宇先生、邢峻先生。

二、监事会 2024 年度工作履职情况

2024 年，公司监事会以严谨和认真的态度，严格遵守国家法律法规及监管机构的各项要求，以忠诚和勤勉的精神，全力执行监督职责。监事会对公司年度重点工作的推进与实施进行了有效的监督，充分发挥了其独立和公正的监督职能。

（一）健全完善监督体系

一是持续完善监督工作体系。推进内部沟通交流机制的优化升级，着重提高监事之间的协同合作效率，强化信息共享的全面性与及时性。通过增加定期和不定期沟通频次，确保能够对各项重点工作的推进情况、重大事项的实时动态以及监督检查的最终成果，做到及时通报和充分讨论。全方位提升监督工作的透明度，切实增强公司的风险防控能力和治理水平。

二是加强制度及履职能力建设。关注公司治理规则建设，按照最新监管要求监督《公司章程》《“三重一大”管理决策办法》的修订，对公司治理和“三重一大”决策制度梳理工作给予指导和支持；加强业务学习培训，深入学习新《公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及新修订的《公司章程》等内部规章制度，确保履职能力持续提升。

三是有效开展其他监督履职工作。监督公司年度重点工作任务推进落实情况，有序开展 2 项年度法人治理课题研究及应用工作，深度挖掘公司治理中的潜在优化点，将研究成果切实转化为提升公司治理效能的有效举措。严格履行内幕信息知情人报备等义务，持续完善内幕信息管理流程，强化相关人员的合规意识，维护公司资本市场良好形象。

（二）召开监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次监事会会议，审议议案 13 项，详见附件。

（三）出席股东会和列席董事会情况

2024 年度，公司监事依法出席了全部 3 次股东会会议，列席了董事会会议共 6 次，根据需要列席董事会专门委员会会议，对会议的召集召开程序和审议事项的合规性进行监督，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对公司计提资产减值、定期报告、会计政策变更等事项发表监督意见。监事会认为：上述会议的召集召开程序和表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，召集人及出席会议人员具有合法有效资格，表决程序和会议决议真实、合法、有效。

（四）监事会对公司有关事项的监督意见

1. 公司依法合规运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，通过出席股东会、列席董事会会议、监督公司财务和相关重大事项，监事会认为：公司严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定，坚持以规范、透明的经营方式推动企业发展，重大事项的决策程序严谨有序，决策合法有效；公司内部控制制度健全完善，保障了公司的稳健运作；公司董事、高级管理人员能够很好执行股东会、董事会决议，未出现任何违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

2. 对公司财务的监督情况

监事会本着对全体股东负责的原则，根据《公司法》和《公司章程》，监督公司财务的合法合规性，重点监督公司重要财务决策及其执行情况，以及公司外部审计机构续聘的合规性。监事会认为：公司 2024 年度财务报表的编制符合《企

业会计准则》有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，公司 2024 年度财务报告能够客观真实反映公司的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

监事会认为，报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，经过了相关权力机构的批准，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，公司依法合规披露相关信息，没有损害上市公司利益，不存在内幕交易和损害中小股东利益的行为。

4. 公司内部控制情况

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。2024 年度的内部控制运行符合相关法律法规的规定，符合公司内部控制的基本原则以及实际情况。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。

5. 股东会决议执行情况

2024 年度，公司共召开股东会会议 3 次，审议通过议案 20 项。共召开董事会会议 6 次，审议通过议案 46 项，公司监事会对股东会和董事会审议的各项议案均无异议，并对股东会和董事会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事、高级管理人员和各相关职能部门均能够认真执行股东会、董事会各项决议部署，不存在违反董事会决议或未执行的情况，不存在违反法律、行政法规、公司章程和股东会决议的情况。

6. 公司内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，内幕信息知情人登记管理工作规范，报备《内幕信息知情人登记表》和《关联人名单表》，按照有关要求，组织新任职董事及高级管理人员签署《董监高声明与承诺》，严格履行董监高股票减持规定等相关义务。

7. 计提资产减值准备

2024 年 1 月 24 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2023 年计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确和公允地反映 2023 年度的经营成果和财务状况，公司对截至 2023

年 12 月 31 日的合并口径的各项资产进行了全面清查，评估和分析各类资产，对需要计提减值的资产进行了减值测试。公司监事会对上述事项进行监督，监事会认为：本次 2023 年度计提减值准备符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2023 年度计提减值准备事项。

8. 公司前期会计差错更正及追溯调整情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。监事会认为，公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

9. 会计政策变更情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）有关规定，公司对现执行的相关会计政策予以调整，并对前期相关会计报表项目进行追溯调整，调整不会对公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

（五）监事会其他工作

1. 加强信息披露审核监督

对公司需要依法披露的 2023 年年度报告、2024 年中期报告、2024 年第一和第三季度报告等定期报告内容进行审核监督，按照要求对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规的规定进行关注，对定期报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况发表明确意见，确保公司信息披露事项和披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。

2. 积极推进法人治理课题研究

有序开展 2 项年度法人治理课题研究及应用工作，深度挖掘公司治理中的潜在优化点，为公司的供应链金融战略分析、健全 ESG 体系高标准履行社会责任提供指导性建议，形成具有针对性和指导意义的专项研究报告，为董事会和经营层提供决策参考。

3. 加强监事会自身建设

在报告期内，监事会不断加强政治素养和专业技能培训。深入学习了《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订版）等法律法规和新修订的《公司章程》等内部规章制度。积极参与公司组织的“新《公司法》的实施对公司治理的影响”“上市公司合规专题”培训，明晰上市公司监管的重点领域，确保与国家最新的监管政策保持同步更新和理解，使得监事会的决策更加科学和高效。

三、任期总体评价

公司第八届监事会已近届满。三年来，在公司董事会的支持下，本届监事会依法履行监督职责，充分发挥监督作用，累计召开监事会会议 12 次，审议议案 37 个，全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划推进落实。

展望未来，根据上市公司监管有关要求，公司将不再设立监事会，相关职能由董事会审计与内控合规管理委员会承接。尽管监事会将退出历史舞台，但我们始终与公司同心同行。

千川汇海阔，风好正扬帆。我们坚信，全新的治理体系，必将推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。

附件：2024 年度公司监事会会议召开情况



附件

2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开次 4 次监事会会议，审议议案 13 项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	监事出席情况	审议议案	表决结果
1	第八届监事会第八次会议	1月29日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司 2023 年计提减值准备的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
2	第八届监事会第九次会议	4月28日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司前期会计差错更正的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题整改报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司会计政策变更的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司监事 2023 年度薪酬分配及 2024 年度薪酬考核方案的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
3	第八届监事会第十次会议	8月27日	现场结合通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司 2024 年第一季度报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
4	第八届监事会第十一次会议	10月29日	通讯方式	孙红旗、张朋、李经纬、张彤宇、邢峻	关于公司 2024 年第三季度报告的议案	5票同意，0票反对，0票弃权
					关于公司申请自有资金运作额度及授权的议案	5票同意，0票反对，0票弃权