万向钱潮股份公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席股东会、列席董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会2024年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2024年度，公司共召开6次监事会，审议通过了32项议案，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

1、2024年3月26日，公司第十届监事会2024年第一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等3项议案；

2、2024年4月18日，公司第十届监事会2024年第二次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于公司2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》等2项议案；

3、2024年4月29日，公司第十届监事会第三次会议以现场结合通

讯表决的方式召开，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》
《2023年度报告及摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》等11项议案；

4、2024年4月30日，公司第十届监事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于〈万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等11项议案，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

5、2024年8月26日，公司第十届监事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2024年半年度报告及摘要》《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等3项议案；

6、2024年10月24日，公司第十届监事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。

二、报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

- 1、对公司《2023年年度报告》发表书面审核意见；
- 2、对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见；
- 3、对公司《2024年第一季度报告》发表书面审核意见；
- 4、对公司《2024年半年度报告》发表书面审核意见；
- 5、对公司《2024年第三季度报告》发表书面审核意见。

三、监事会对公司运作的意见

- 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东会，列席董事会会议，对公司2024年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行了监督。我们认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告。我们认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司聘请天健会计师事务所对公司2024年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

3、公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司及股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持

续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

四、2025年度工作计划

1、监事会将定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席股东会，列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。

2、坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报告等方式，依法对公司财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解和掌握公司的经营情况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

3、2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东会及相关经营会议，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，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二五年四月二十六日