

汇通建设集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监督职权和职责。2024 年，监事会共召开 4 次会议，并对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，提高了公司规范运作水平。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	二届四次	2024.4.26	1、关于《公司 2023 年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 2023 年度内部控制评价报告》的议案； 5、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案； 6、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 7、关于 2023 年度及 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案； 8、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案； 9、关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案； 10、关于公司会计政策变更的议案； 11、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。

2	二届五次	2024.8.28	1、关于《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于修订《汇通集团董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案； 4、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案。
3	二届六次	2024.9.20	1、关于选举第二届监事会主席的议案。
4	二届七次	2024.10.28	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 2、关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1、公司规范运作情况

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

监事会对 2024 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告，该审计报告实事求是，客观公正。

3、公司的关联交易情况

2024 年度，公司关联交易发生金额较小，对公司财务状况和经营业绩均不构成重大影响。

监事会认为：公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。

4、公司内部控制评价报告

2024 年，公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2024 年，公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作，督促董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会成员将继续加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律政策法规的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日