

海南海德资本管理股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。公司监事对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况行使了监督权，独立发表意见，促进了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

（一）公司第十届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在北京召开，会议审议并通过了如下议案：

1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
2. 《公司 2023 年度财务决算报告》
3. 《公司内部控制自我评价报告》
4. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5. 《公司 2023 年年度报告及摘要》
6. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
7. 《关于会计政策变更的议案》
8. 《公司 2024 年第一季度报告》

会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和

巨潮资讯网。

（二）公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日在北京召开，会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（三）公司第十届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京召开，会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

公司监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构的制衡机制。公司董事、经理人员等高级管理人员在履行公司职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益。报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整。未发现公司的董事、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》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期，公司监事会对公司的财务状况、业务及公司重要经营活动进行了细致的监督检查，并对公司的财务报告进行审核。同时对财务管理、财务制度建立健全及执行情况进行审查，未发现任何违规行为。公司监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务会计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的审计报告是客观、公正的。

（三）公司内部控制评价报告

公司监事会对公司内部控制的建立健全及实施情况进行了审核,认为:报告期内公司内部控制自我评价符合《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》及其他相关文件要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（四）股东大会执行情况

公司监事会成员出席了公司股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。

（五）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况

公司监事会对2024年度公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查,认为公司已根据相关法律法规的要求建立了信息披露事务管理制度体系,公司在2024年度有效执行《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

三、2025年度监事会工作重点

2025年,公司监事会仍然主要围绕促进规范运作、完善治理机制等方面,认真履行监督职责,努力做好各项工作:

1. 督促公司规范运作,按时出席公司股东会,积极列席公司董事会,对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查。

2. 按照公司《公司监事会议事规则》,依规召开公司监事会,认真审议各项议案,充分讨论后形成决议。加强监事会的职能建设,不断改进监事会的监督方式方法,加强与公司其他监督部门的沟通联系,进一步增强监督力度。

3. 对董事会关于企业内部控制体系建设的规范性、合理性以及企业内部控制实施的有效性进行监督。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日