

盛屯矿业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，维护公司及股东的合法权益，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2024 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开 7 次会议：

监事会会议届次	召开日期	监事会会议议题
第十一届监事会第六次	2024 年 1 月 29 日	审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
第十一届监事会第七次	2024 年 4 月 21 日	审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》、《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》、《关于开展 2024 年商品衍生品交易业务的议案》、《关于 2024 年向金融机构申请综合授信总额度的议案》、《关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》
第十一届监事会第八次	2024 年 4 月 26 日	审议通过《2024 年第一季度报告》
第十一届监事会第九次	2024 年 5 月 14 日	审议通过《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局行政监管措施决定书的整改报告》
第十一届监事会第十次	2024 年 8 月 12 日	审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》
第十一届监事会第十一次	2024 年 9 月 19 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
第十一届监事会第十二次	2024 年 10 月 25 日	审议通过《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行了有效监督。经检查，监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，内控制度健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）财务情况

报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核。监事会认真审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》共计四份定期报告，对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控机制健全、财务状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）股权激励相关事项

报告期内，监事会对《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了核查，认为公司本次回购注销等事项符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司本次限制性股票回购注销的相关事项。

（四）公司的内部控制情况

报告期内，监事会认为公司按《公司法》及《公司章程》进行规范运作，公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（五）信息披露管理情况

报告期内，针对公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监

局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（[2024]9号）的事项，监事会认为，公司需进一步加强对财务信息编报要求和规则的理解和认识，努力提高信息披露质量，以避免类似情况再次发生。监事会将继续督促公司严格按照《信息披露管理制度》开展信息披露工作，规范信息传递和披露流程，确保信息披露内容真实、准确、及时、完整。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

特此报告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2025年3月23日