

江苏天南电力股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

江苏天南电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2024 年度，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开四次监事会，具体内容如下：

1、第二届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 11 日召开，

会议审议通过：

（1）《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

（2）《关于确认公司报告期内关联交易的议案》；

（3）《关于制定挂牌后适用的<监事会议事规则>的议案》。

2、第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 20 日召开，

会议审议通过：

（1）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司 2023 年年度报告的议案》；

（3）《关于公司 2023 年财务决算和 2024 年财务预算方案的议案》。

3、第二届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 6 日召开，

会议审议通过：

（1）《关于调整挂牌层级的议案》。

4、第二届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，

会议审议通过：

（1）《关于<江苏天南电力股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；

（2）《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》；

(3)《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》;

(4)《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》;

(5)《关于制定<江苏天南电力股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

(6)《关于拟修订<公司章程>的议案》;

(7)《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

2024 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职能,对 2024 年度公司的有关情况发表如下审核意见:

(一) 公司依法运作情况

公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

(二) 检查公司财务状况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真有效地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

三、2025 年工作计划

2025 年,监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,认真履行职责,坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议,确保公司依法运作、规范发展。

江苏天南电力股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月