

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》及相关法律、法规的有关规定，认真履行监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年年度报告》全文及摘要、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

2、2024 年 4 月 28 日，第八届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 5 月 16 日，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止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的议案》。

4、2024 年 7 月 5 日，第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

5、2024 年 8 月 21 日，第八届监事会第二十三次会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及其摘要。

6、2024 年 10 月 29 日，第八届监事会第二十四次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

公司第八届监事会第二十次、第二十三次、第二十四次会议分别审议公司第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告各 1 项议案，会议决议免于

公告。其余决议已通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)对外披露。

二、报告期内监事会对公司事项的意见

（一）公司依法运作的情况

监事会认为，公司能够依照国家法律、法规和公司《章程》规范运作，董事构成符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的要求。公司董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和措施，督导决策的贯彻落实。董事会专门委员会能够按照各专门委员会工作条例的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司在法人治理方面、业务发展方面、公司财务核算及经营成果方面都能够根据公司《章程》规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象；未发现公司各位董事、高管在执行公司职务时违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为，公司能够执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司内部控制实施情况

公司内部控制制度设计和运行有效，基本能够适应公司管理要求和发展需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司财产的安全、完整。2024 年度，公司没有违反《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》及公司内部控制制度的情形发生。公司董事会

《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立、实施和完善情况，报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（四）公司续聘 2024 年度审计机构情况

公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构。监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司聘任决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）重大资产重组情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止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的议案》。监事会认为，董事会决定终止本次重组，是从维护全体股东及上市公司利益的角度出发，经公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的审慎决定，公司及交易各方无需承担违约责任或其他责任，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司终止本次交易预计不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十八日