

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-010

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2024年度工作情况汇报如下：

#### 一、会议的召开情况

2024年公司监事会召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。现将会议情况及决议内容总结如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024年1月25日	第四届监事会第十三次会议	1.《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
2024年3月25日	第四届监事会第十四次会议	1.《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 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年度拟不进行利润分配的议案》 6.《关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

		7.《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》 8.《关于确认公司 2023 年监事薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
2024 年 4 月 25 日	第四届监事会第十五次会议	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 8 月 15 日	第四届监事会第十六次会议	1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2024 年 10 月 23 日	第四届监事会第十七次会议	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 30 日	第四届监事会第十八次会议	1.《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》 3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行全面监督。

### （一）公司依法运作情况

2024年，监事会依法参加公司3次股东大会，列席7次董事会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司董事会规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

### （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细致、全面的监督、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）关联交易情况

公司2024年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （四）内部控制自我评价报告

经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2024年度内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，且全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （五）公司定期报告的情况

报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，监事会一致认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

### 三、2025年度工作要点

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。强化日常监督，了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，促进公司高质量发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中铁装配式建筑股份有限公司监事会

2025年3月26日