

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查，不断规范公司治理。2024 年度主要工作情况如下：

一、共召开 10 次监事会会议，分别为：

2024 年 1 月 18 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于审核确认 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-10 月公司财务报表及附注的议案》
2	《关于会计政策变更的议案》

2024 年 4 月 23 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司变更本次挂牌市场层级的议案》；

2024 年 4 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整股权激励计划的议案》；

2024 年 6 月 5 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过：

序号	议案名称
----	------

1	《关于审核确认 2022 年度及 2023 年度公司财务报表及附注的议案》
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
4	《关于确认公司 2023 年 11-12 月关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6	《关于坏账核销的议案》
7	《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
8	《关于会计政策变更的议案》

2024 年 6 月 19 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司确认本次挂牌市场层级的议案》；

2024 年 8 月 26 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
2	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
3	《关于会计估计变更的议案》

2024 年 9 月 27 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增股权激励对象的议案》；

2024 年 12 月 6 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

2024 年 12 月 24 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举谢萍为公司第二届监事会主席的议案》；

2024 年 12 月 28 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整股权激励计划的议案》。

二、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发,认真履行监督职责。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

三、监事会对 2024 年度内的监督事项无异议。

广东省天行健新材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日