

武汉三特索道集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 22 日召开第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《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》及摘要、《2024 年度监事薪酬方案》《关于购买董监高责任险的议案》《监事会关于<董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

该次会议决议公告于 2024 年 4 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2024 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，会议审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。

本次会议决议仅审议季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，依照相关规定免于公告。

3、2024年8月28日召开第十一届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2024年半年度报告》及摘要。

本次会议决议仅审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形，依照相关规定免于公告。

4、2024年10月28日召开第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《2024年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》。

该次会议决议公告于2024年10月30日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2024年公司运作的意见

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能，对公司运作情况、经营管理情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会全体成员参加了历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事

会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为：公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；不断优化、完善内部控制制度。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求；财务报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售重大资产、重大关联交易及对外担保情况

1、收购、出售重大资产、重大关联交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产、重大关联交易情况。

2、对外担保情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规履行对外担保审批程序。监事会认为：公司无违规对外担保，不存在其他可能损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了核查。监事会认为：公司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设及运行情况，同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

（五）公司内幕信息知情人管理制度和实施情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行核查。监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的行为，严格遵守内幕信息管理相关规定，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

（六）检查定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）检查信息披露情况

监事会认为：公司已经建立了《信息披露事务管理制度》等关于信息披露的管理制度，2024 年度，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

三、监事会 2025 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，加强监督力度，勤勉履职，督促公

司进一步提升规范运作水平，切实维护公司利益及股东的合法权益，促进公司高质量可持续发展。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 9 日