

文投控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求，认真履行公司监督职责，着重在督促公司规范运作、强化财务核查、规范债权债务管理及加强职能建设等方面开展工作。在各项工作开展中，公司监事会努力做到有计划、有检查、有重点，不断提高监督实效，充分发挥监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）召开监事会情况

2024 年，公司共召开 7 次监事会会议，充分履行监事会的监督审查义务，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
十届监事会第十次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了如下议案： 1. 《文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 2. 《文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 3. 《文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案》 4. 《文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要》 5. 《文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 6. 《文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告》 7. 《文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 8. 《文投控股股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》 9. 《文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
十届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》
十届监事会第十	2024 年 6 月	审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>

二次会议	17 日	及利润分配政策相关条款的议案》
十届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 30 日	审议通过了《文投控股股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
十届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过了如下议案： 1.《文投控股股份有限公司 2024 年第三季度报告》 2.《文投控股股份有限公司关于 2024 年前三季度计提预计负债的议案》
十届监事会第十五次会议	2024 年 12 月 13 日	审议通过如下议案： 1.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》 2.《文投控股股份有限公司关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》
十届监事会第十六次会议	2024 年 12 月 20 日	审议通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

（二）年度履职情况

报告期内，公司监事会认真履行法律赋予的相关职责，积极参加公司股东会，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况；对公司重大战略性经营决策、内部自查自纠及整改情况进行了专项核查；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督；对公司各项决策执行情况、遵守法律法规的情况进行了监督。

二、监事会人员机构情况

2024 年度，公司十届监事会应由 5 名监事组成，实际在任监事 5 人，其中 3 名为职工代表监事，监事会人员构成符合法律、法规的要求。

三、监事会发表意见情况

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会对公司依法经营等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司董事会对股东会的决议进行了有效执行，忠实履行了诚信、勤勉义务，工作认真负责，决策科学合理。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，根据有关规定，公司监事会以定期检查和不定期抽查的方式对公司财务状况进行检查，认真审阅了公司 2023 年及 2024 年度相关财务报告，监事会认为：公司相关部门能够高效组织各期财务报告编制工作，公司董事会和管理

层能够对公司财务报告、内部控制报告进行审慎核查，未发现有违反相关法律、法规及相关制度的行为。公司聘请的会计师事务所对公司财务报告出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司监事会严格审议公司与关联方之间的交易协议、决策程序和关联交易的执行情况，认为公司与关联方之间关联交易的决策程序符合《公司章程》《公司关联交易规则》及相关法律、法规的规定；关联交易遵循市场公允的原则，交易定价公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

（四）监事会对年度利润分配方案的意见

报告期内，公司监事会对公司2023年度利润分配方案进行了审核，认为本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，有利于公司健康、持续、稳定的发展。

（五）监事会对关联方资金占用的意见

报告期内，公司监事会经审核认为，公司2023年度与控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（六）监事会对内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2023年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

四、监事会2025年工作规划

2025年，公司监事会将继续以严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

文投控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日