

常柴股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024年，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规条文，认真履行自己的职责，严格对公司董事会、经理层的重大决策、生产经营及财务管理进行了全面监督，促进了公司的规范化运作，保证了企业经济运行的真实、合法。具体工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年度监事会认真履行工作职责，召开监事会会议共计 4 次，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
1	监事会十届四次 会议	2024 年 4 月 10 日	《2023 年年度报告及其摘要》；《2023 年度监事会工作报告》；《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；《关于修订未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划的议案》；《2023 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；《关于计提 2023 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2023 年度内部控制自我评价报告》；《2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。
2	监事会 2024 年 第一次临时会议	2024 年 4 月 29 日	《2024 年第一季度报告》
3	监事会 2024 年 第二次临时会议	2024 年 8 月 21 日	《2024 年半年度报告》；《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
4	监事会十届五次	2024 年 10 月 28 日	《2024 年第三季度报告》

二、监事会独立意见

2024 年度，公司监事会成员出席公司股东会 2 次，列席公司董事会会议，认真履行监督职能，有效保证公司经营管理工作正常开展，切实维护了公司和全体股东的利益。

1、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事会、经理层成员工作认真负责，能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规范运作，基本建立了良好的内部控制制度，决策程序合法。

2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司 2024 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评估是客观公正的。

3、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况：报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有因上述原因被监管部门查处或整改的情况。

4、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024 年，公司未有违反《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。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

上述报告已经监事会十届六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

常柴股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日