

厦门日上集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，共召开了 5 次会议，审议通过了 23 项议案，列席了 7 次董事会，出席了 3 次股东会。监事会会议具体如下：

届次	会议通知时间	会议召开时间	议案
第五届监事会第十二会议	2024 年 4 月 2 日	2024 年 4 月 12 日	关于 2023 年年度监事会工作报告的议案
			关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
			关于 2023 年年度财务决算报告的议案
			关于 2023 年度利润分配预案的议案
			关于 2023 年度监事薪酬的议案
			关于内部控制自我评价报告的议案
			关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
			关于公司为控股子公司提供担保的议案
			关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
			关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案
关于会计政策变更的议案			

届次	会议通知时间	会议召开时间	议案
第五届监事会第十三次会议	2024年4月24日	2024年4月29日	关于2024年第一季度报告的议案
第五届监事会第十四次会议	2024年8月13日	2024年8月23日	关于2024年半年度报告及其摘要的议案
			关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
			关于开展外汇套期保值业务的议案
第五届监事会第十五次会议	2024年10月20日	2024年10月25日	关于2024年第三季度报告的议案
第五届监事会第十六次会议	2024年12月17日	2024年12月25日	关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
			关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
			关于募集资金投资项目延期的议案

二、监事会对有关事项的核查意见

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，积极开展工作，认真履行监事会职能，对公司规范运作、财务状况、内部控制等进行了监督检查，并形成如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过出席股东会、列席董事会和日常审查等方式对公司的运作情况进行了监督，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作，三会的召集、召开程序均符合相关规范、决策科学合理，内部控制制度完善，董事会认真执行股东会的各项决议，董事、高级管理人员忠实诚信、勤勉履职，不存在违反法律法规和《公司章程》等公司制度或损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了有效的监督、检查与审核，认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范，严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定执行，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

4、关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真审查，认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发生违规对外担保的情形。

5、对内部控制自我评价报告的核查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关规定，结合自身实际及行业特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行情况良好，各项业务活动有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

6、利润分配情况

报告期内，监事会按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关要求，对公司利润分配方案进行了核查，认为：公司利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

7、信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作情况进行了核查监督，认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》等有关规定的要求，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，真实、准确、完整、及时地披露信息。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易等违规行为，有效保护广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、监事会 2025 年工作展望

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，进一步完善监事会的运行机制，忠实履行监事会的职责，依法对董事会、高级管理人员的经营行为进行监督和检查，对重大风险事项及时跟踪检查，与董事会和高级管理人员一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，维护股东的合法权益。

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日