

# 楚天龙股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年度监事会的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开8次监事会会议，会议情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024年4月18日	第二届监事会第十七次会议	1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 子议案： 5.01 《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》 5.02 《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》 5.03 《监事沈新星女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》
2	2024年4月25日	第二届监事会第十八次会议	1、《关于2024年第一季度报告的议案》

3	2024年6月14日	第二届监事会第十九次会议	1、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 子议案： 1.01非职工代表监事刘太宾 1.02 非职工代表监事沈新星
4	2024年7月2日	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
5	2024年8月26日	第三届监事会第二次会议	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
6	2024年9月24日	第三届监事会第三次会议	1、《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
7	2024年10月24日	第三届监事会第四次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
8	2024年12月3日	第三届监事会第五次会议	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

## 二、监事会对有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

2024年，公司监事依法列席了公司董事会会议和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完备的内部控制制度并进行了及时修订，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司独立董事持续具备独立性，董事会审计委员会委员严格按照董事会审计委员会会议事规则履行职责，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》、股东大会决议或其他有损于公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

监事会对公司2024年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见是客观、公正的。

## （三）检查公司关联交易情况

监事会对2024年公司所发生的关联交易进行了监督和检查。监事会认为：2024年公司发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益和股东利益的情况，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

## （四）募集资金存放与使用的意见

报告期内，监事会就公司募集资金存放与使用情况进行了监督和检查，并就募集资金进行现金管理、募投项目延期等事项进行了审议，报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## （五）对内部控制评价报告的意见

监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的有效运行保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，维护了公司和股东的利益。

## 三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，及时掌握公司重大决策事项和

各项决策程序的合法性、合规性，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，增强风险防范意识，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

楚天龙股份有限公司监事会

二零二五年四月