

长沙通程控股股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务，依法独立行使职权，切实维护公司和全体股东的权益。现将有关情况报告如下：

一、监事会会议召开情况和决议情况。

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，共审议了 10 项议案，监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。2024 年，公司监事会会议具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2024 年 3 月 25 日	第八届监事会第四次会议	1、审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度增资扩股的议案》	
2024 年 4 月 18 日	第八届监事会第五次会议	1、《公司 2023 年年度报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》	审议通过

2024年 4月25日	第八届监事会第 六次会议	1、《公司2024年第一季度报告》	审议 通过
2024年 8月22日	第八届监事会第 七次会议	1、《公司2024年半年度报告》 2、《公司2024年半年度利润分配及公积金转增股本方 案》	审议 通过
2024年 10月25日	第八届监事会第 八次会议	1、《公司2024年第三季度报告》	审议 通过

二、列席董事会和出席股东大会情况

2024年度公司监事会主席按照相关规定列席了各次董事会会议，监事列席了股东大会会议，全体监事对公司生产经营、财务状况、重大决策、关联交易等事项实施了有效监督，对会议召开程序、人员出席资格、议案审议程序和表决程序以及决议的形成进行了监督。保证了公司的规范运作。

报告期内监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营情况，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。

三、监事会发表的专项意见

1、公司依法运作的情况

2024年度公司监事会依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，对公司内部控制制度的执行、经营层执行股东大会、董事会决议等情况进行了监督。监事会认为，2024年度公司各项内控制度运行良好，公司各治理主体能够按照内部控制要求开展

经营管理工作，公司管理层能够按照内部控制制度的要求合法合规履行各项职权，较好的贯彻执行了公司股东大会和董事会的各项决策部署，不存在重大违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为，有效维护了公司股东特别是中小股东和其他利益相关者的利益。

2、公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，一致认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好，所编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

2024 年度公司不存在重大资产收购和资产出售情况。

4、公司重大关联交易情况

报告期内，公司监事会审议了关于与关联方长沙银行股份有限公司共同增资参股子公司湖南长银五八消费金融公司的议案。本次增资的关联交易根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定履行了必要的审批程序；关联交易是在双方平等、公允的价值基础上确定的，交易事项符合公司经营发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本报告期内，公司控股股东及其关联方未占用上市公司资金，公司也未向关联方提供任何形式的财务资助；公司与控股股东及关联方

也没有发生其他重大关联交易事项。

5、对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保；报告期内，公司无资产置换的情况。

6、内部控制评价报告

报告期内，公司的内部控制体系规范，合法有效，符合公司发展的需要，公司年度内部控制评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情况。

7、公司信息披露管理和内幕信息知情人管理情况

监事会认为，2024 年度，公司较好的贯彻执行了《证券法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等要求，对需要披露的相关事项较好的履行了信息披露义务，各项对外披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在损害公司和全体股东的权益的行为。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，开展内幕信息的控制和管理工
作，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。

四、2025 年度监事会工作计划

2025 年度公司监事会将继续按照国家、中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定和要求，继续贯

彻落实法律法规及《公司章程》赋予的权利，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，继续对公司在重大事项的决策、信息披露义务的履行及财务合规性等方面积极履行监督职责，切实维护公司和股东的权益。重点关注公司彻改深转执行落位，风险防控化控、内部审计监督、内部控制运行有效性情况，对公司治理和内部控制体系中存在问题的，认真督促完善和整改。不断提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规，关注政策行业动态，提高自身履职水平及履职能力，建立和完善沟通交流机制，共同营造良好的监督环境，为更好地发挥监事会的监督职能而努力。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2025年4月17日