

中国武夷实业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年监事会召开会议情况

2024 年监事会共召开 6 次会议，任职监事均出席相关会议。会议召开情况及审议事项如下：

（一）2024 年 3 月 7 日，公司召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（二）2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。

（三）2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。

（四）2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《2024 年第一季度报告》。

（五）2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

（六）2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督和意见

（一）监督公司依法运作情况

根据国家法律法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司监事列席公司股东大会和董事会会议。公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员的履职情况以及公司管理制度执行情况等进行监督。监事会认为,2024 年度公司董事会严格按照规定规范运作，决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的事项；公司董事、高级管理人员在履行职务时能够严格按照国家法律法规、公司章程的规定履行职责，未发现有违反法律法规或损害公司

利益的行为。

（二）信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况

公司在 2024 年度披露的信息真实、准确、及时、完整，公司已根据相关法律法规的要求建立信息披露事务管理制度体系，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。

（三）检查公司财务情况

监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审阅公司 2024 年度财务报告，对报告期内公司的财务状况和现行财务制度执行情况进行了有效的监督、检查和审核，对定期报告等事项出具审核意见。监事会认为，公司 2024 年度财务运作规范，会计政策运用合理，财务报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告按照会计准则及中国证监会的相关规定进行编制。经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证并出具标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

（四）检查公司内部控制情况

监事会审核公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司已建立较为完善的内部控制体系，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，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将勤勉尽职，致力于精进监事会的工作质效与运行机制。我们将严格监督公司重大决策的合法性及合规性，积极加强同董事会及管理层的协作沟通，忠实地履行监事的各项职责：

（一）依法列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，发挥监督作用，进一步提升风险防控意识，全力保障股东与公司的合法权益。

（二）对公司依法运营状况进行严格监督，持续推动公司内部控制体系的完善与高效执行。

（三）监事会成员将持续提高自身专业素养，继续加强对证券监管部门最新法律法规和行业政策动态的学习，积极提高履职水平和能力，更有效发挥监事会的监督职能，我们将与董事会及全体股东携手，共同推动公司规范运作，助力公司实现持续稳健的发展。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日