

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏海晨物流股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，对公司财务状况、规范运作、内部控制等方面进行全面监督检查，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作回顾

（一）监事会工作情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议届次	决议时间	通过议案
1	第三届监事会第十四次会议	2024-2-6	1、 审议《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届监事会第十五次会议	2024-4-19	1、 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》；
			2、 审议《2023 年度财务决算报告的议案》；
			3、 审议《2023 年度报告全文及摘要的议案》；
			4、 审议《2023 年度利润分配预案》；
			5、 审议《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
			6、 审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
			7、 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
			8、 审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。
3	第三届监事会第十六次会议	2024-4-25	1、 审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
4	第三届监事会第十七次会议	2024-8-27	1、 审议《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
			2、 审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
			3、 审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
			4、 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
			5、 审议《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并延长授信期限的议案》；

			6、 审议《关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
5	第三届监事会第十八次会议	2024-10-24	1、 审议《2024 年第三季度报告的议案》。

（二）检查公司各项规范运作情况

1、公司财务状况检查

监事会对公司 2024 年度财务报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制和披露符合《企业会计准则》和相关财务会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确。

2、内幕信息知情人管理情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强内幕信息知情人管理。在涉及重大事项决策过程中，严格控制内幕信息知情人范围，及时进行内幕信息知情人登记，并对相关人员进行保密教育。监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了检查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，确保了公司信息披露的公平、公正、公开。

3、对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为公司已建立健全内部控制体系，内部控制制度涵盖了公司经营管理的各个环节，且得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

4、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金存放于专用账户，实行专户存储、专款专用。监事会对公司募集资金使用情况进行了持续监督，未发现募集资金被挪用、侵占等违规情况。公司募集资金投资项目按计划推进，部分项目已取得阶段性成果，有效提升了公司的核心竞争力。

二、监事会 2025 年工作计划

（一）持续加强对公司财务状况的监督

密切关注公司财务报表的编制和披露，加强对公司财务指标的分析 and 研究，及时发现潜在的财务风险。进一步加强对公司应收账款、存货等资产的管理监督，确保公司资产的安全和有效利用。

（二）强化对公司重大事项的监督

对公司的重大投资、关联交易等事项进行全过程监督，确保决策程序合法合规，交易价格公平合理，切实维护公司及股东的利益。加强对公司募集资金使用情况的跟踪监督，确保募集资金按计划使用，提高募集资金使用效率。

（三）深入推进内部控制监督工作

持续关注公司内部控制制度的执行情况，定期对内部控制进行评价和检查，及时发现内部控制存在的缺陷和不足，并提出改进建议。加强对公司内部审计工作的指导和监督，充分发挥内部审计的监督作用，促进公司内部控制体系的不断完善。

（四）加强自身建设，提高监督水平

监事会成员将加强对法律法规、政策制度和公司业务知识的学习，不断提高自身的业务素质和监督能力。进一步完善监事会工作机制，规范监事会工作流程，提高监事会工作效率和质量。

2025 年，监事会将继续秉持勤勉尽责的态度，切实履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展保驾护航，为股东创造更大的价值。

江苏海晨物流股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日