

华蓝集团股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年度，华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。

监事通过列席 2024 年度历次董事会会议和股东会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在 2024 年度的工作报告如下：

一、监事会召开情况

2024 年度，公司监事会共计召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况见附件 1。

二、监事会履职情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东会等形式，对公司依法运作情况进行了监督。对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员积极参加了公司董事会和股东会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。2024 年

度公司董事会、股东会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会运作规范、决策程序合法，董事会按照股东会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了完善的内部控制制度，能有效防范经营风险，保障公司规范管理。公司董事、高级管理人员以维护公司股东利益为出发点，遵守有关法律法规及公司各项规章制度的规定，忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理等进行了认真细致的检查和审核，认为公司财务管理规范、制度健全、运作规范、财务状况良好，财务报告的内容真实、准确、公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏、虚假记载和误导性陈述。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易

2024 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在对关联交易进行决策的过程中，诚实守信、勤勉尽责。管理层对董事会关于关联交易的决议能有效落实执行，关联交易过程中没有违反法律法规和《公司章程》的情形。

（四）对外担保情况

公司监事会依照《公司章程》等相关规章制度的要求，对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督和核查。截止报告期末，公司及控股子公司已履行审批程序且处于有效期内的对外担保总额度累计为 58,873.00 万元，占公司 2024 年度

经审计净资产的 62.46%和总资产的 28.71%。公司及控股子公司对外担保总余额为 36,394.55 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 38.61%，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的情形，也不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了认真核查。2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金，并及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立健全了完整、合理的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保障公司财产安全完整。2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。2024 年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（七）公司履行信息披露事务管理制度的情况

监事会对公司信息披露事务管理制度进行了认真检查。公司制定了《信息披露管理制度》，并且严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投

资者利益。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在公司监事会取消之前，我们继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

华蓝集团股份公司监事会

2025 年 4 月 18 日

附件 1

2024 年度监事会会议召开情况

召开时间	会议届次	审议事项
2024-3-29	第四届监事会第十六次会议	1. 关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案
2024-4-22	第四届监事会第十七次会议	1. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 4. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 7. 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 8. 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案 9. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 10. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 11. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 12. 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案 13. 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案 14. 关于变更部分募投项目实施主体的议案 15. 关于 2024 年中期利润分配具体方案的议案
2024-8-13	第四届监事会第十八次会议	1. 关于公司为下属全资子公司提供担保的议案
2024-8-23	第四届监事会第十九次会议	1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2. 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 3. 关于暂缓实施部分募集资金投资项目并使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4. 关于购买公司董监高责任险的议案
2024-10-11	第四届监事会第二十次会议	1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2024-10-24	第四届监事会第二十一次会议	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 2. 关于公司为控股下属项目公司提供担保的议案
2024-12-30	第四届监事会第二十二次会议	1. 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 1.1 提名欧阳东先生为公司第五届监事会非职

		工代表监事候选人的议案 1. 2 提名戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 2. 关于公司第五届监事薪酬的议案
--	--	--