

崇义章源钨业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为促进公司规范运作，推动公司治理水平提高，保障公司、股东的权益发挥了积极作用。现将有关情况报告如下：

一、报告期内监事会履职情况

2024 年，监事会共召开七次会议，各监事认真审议各项议案，充分发表意见，确保监事会决策的科学性和公正性。会议情况如下：

1. 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2. 2024 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》《关于变更会计政策的议案》。

3. 2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》《2024 年第一季度报告》。

4. 2024 年 8 月 25 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。

5. 2024 年 10 月 27 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》《公司 2024 年第三季度报告》。

6. 2024 年 12 月 14 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

7. 2024 年 12 月 27 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

二、监事会对 2024 年公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司《章程》的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作、财务、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，就有关事项发表如下意见：

1. 公司规范运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查，认为公司决策程序合法合规，内控制度完善有效，董事、高级管理人员忠于职守、履职尽责，未发现违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全、财务运行规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

4. 对内控评价报告的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制评价报告和内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《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的实际情况。

5. 公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了核查，认为 2024 年公司关联交易符合有关法律法规、公司《章程》的规定，遵循了公平、公正的原则，定价合理，未发现损害公司及股东利益的情况。

6. 公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司监事会对公司对外担保关联方占用资金情况进行核查，认为公司担保事项均能按照有关法律法规及公司《章程》的规定执行，履行了审议及披露义务，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

7. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司能按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，签订保密协议，未发现相关违法违规情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续加强学习，积极参加监管部门组织的各项培训，提升履职能力；进一步加强对公司财务、生产、经营情况、内部控制、关联交易等重大事项的监督力度，强化沟通协作，提升监督效能；继续严格按照国家法律法规及公司《章程》等相关规定，恪尽职守，切实履行监督职责，为公司稳健发展和股东利益保驾护航。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日