

深圳广田集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第五届监事会第十七次会议	2024年1月19日	现场会议	(1) 审议《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
2	第六届监事会第一次会议	2024年2月5日	现场会议	(1) 审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
3	第六届监事会第二次会议	2024年4月25日	现场会议	(1) 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》； (2) 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； (3) 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； (4) 审议《关于公司<2023年度报告>的议案》；

				（5）审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》； （6）审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； （7）审议《关于<董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》； （8）审议《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》； （9）审议《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》； （10）审议《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》； （11）审议《关于购买董监高责任险的议案》。
4	第六届监事会第三次会议	2024年8月29日	现场会议	（1）审议《关于公司<2024年半年度报告>的议案》。
5	第六届监事会第四次会议	2024年10月28日	现场会议	（1）审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项发表的核查意见

1、公司依法运作的情况

公司依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》开展经营活动。监事会对公司依法运营情况进行了监督，公司重大决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并能认真履行披露义务。公司董事、高级管理人员认真执行董事会和股东大会的决议，勤勉尽责，未出现违反《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的情形或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司2024年度财务状况、财务管理进行了检查、监督，认为：公司财务制度较为健全，财务管理较为规范，内控制度较为完善，未发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告反映了公司财务状况。公司于2025年4月22日在巨潮资讯网上发布了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年度财务状况出具的标准无保留意见审计报告。

3、公司对外担保情况

公司2024年度未有新增对外担保，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

监事会对公司2024年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监督，认为：2024年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法有效，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规规范性文件的规定，针对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记、报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

三、监事列席董事会、出席股东大会情况

公司监事会成员出席了2024年度历次股东大会，并列席了董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序规范，各项议案、报告的审核通过符合公司章程的规定。监事会较好的完成了《公司章程》规定的职责。

2025年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好董事及高管履职监督、财务监督、内控监督等各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，切实承担起保护全体股东权益、公司利益与员工权益的责任，促进公司的持续健康发展。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日