

红相股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，红相股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案
1	第五届监事会第二十三次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
			《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
			《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
			《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》
			《监事会对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
			《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
			《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
			《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			

			《关于公司 2024 年度申请综合授信额度事宜的议案》
			《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合授信提供担保的议案》
			《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
2	第五届监事会第二十四次会议	2024 年 7 月 8 日	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
			《关于公司第六届监事会津贴方案的议案》
			《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3	第六届监事会第一次会议	2024 年 7 月 26 日	《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案》
			《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
4	第六届监事会第二次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
5	第六届监事会第三次会议	2024 年 9 月 10 日	《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
			《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
6	第六届监事会第四次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于提前赎回“红相转债”的议案》
			《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7	第六届监事会第五次会议	2024 年 11 月 26 日	《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》

二、监事会对相关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务时是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事、高级管理人员提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。

监事会认为：2024 年度，公司严格依法规范运作，重大事项审议权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度不断完善并得到有效执行，全体董事及高级管理人员按照法律、法规、规范性文件履行职责，认真执行股东大会的各项决议。

2、对公司财务状况的核查意见

2024 年度公司监事会对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。监事会认为：公司的财务体系相对完善，制度比较健全；财务状况良好，资产质量优良，本年度的财务报告真实、准确、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、提议召开股东大会情况

2024 年公司召开的股东大会由公司董事会召集，股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会未提议召开股东大会。

4、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和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。

5、对内部控制自我评价报告的意见

通过对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控制制度的建设与运行情况进行仔细审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的有关情况，监事会对公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》没有异议。

2024 年，公司监事会全体成员积极响应公司信息披露部门的号召，协同公司董事、高级管理人员认真学习证券市场各项法律法规文件，积极参加深圳证券交易所组织的新任董监高培训。监事会成员通过学习，不断提高自觉守法意识，提升自身业务水平及履职能力，更好地发挥监事的职能，推动公司健康规范发展。

6、关联交易情况

报告期内，公司未发生应披露而未披露的关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

7、对公司对外担保的审核意见

报告期内，监事会对对外担保情况进行了核查，认为相关决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，未发生违规对外担保情况。

8、对终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的审核意见

经审核，监事会认为：公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回

购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。

2025 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，切实履行监督义务，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，维护公司及广大股东的合法权益。

红相股份有限公司监事会

2025 年 4 月 20 日