

山东同大海岛新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体情况汇报如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 4 月 19 日	第六届监事会第七次会议	1、2023 年度监事会工作报告 2、关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案 3、2023 年年度报告及摘要 4、2023 年度财务决算报告 5、2023 年度利润分配预案 6、2023 年度内部控制自我评价报告 7、关于确认 2023 年度审计费用的议案 8、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 9、关于公司监事薪酬的议案 10、关于开展金融衍生品交易业务的议案 11、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 12、关于修订《监事会议事规则》议案 13、2024 年第一季度报告
2024 年 8 月 27 日	第六届监事会第八次会议	关于《2024 年半年度报告》及摘要的议案
2024 年 10 月 24 日	第六届监事会第九	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

	次会议	
--	-----	--

二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于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、财务管理及财务成果进行了全面、细致且高效的监督、检查和审核。经过深入分析与评估，监事会一致认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好。公司所编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果，充分展示了公司在市场竞争中的稳健表现与可持续发展能力。监事会对公司在财务管理中的透明度与合规性表示充分肯定，并将继续保持对公司财务活动的密切关注，以确保公司在未来的发展中始终遵循法律法规，维护广大投资者的合法权益。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易情况进行了核查，报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生交易的行为。

（四）对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。监事会认为：公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记

工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（六）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2024 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立较为完善的法人治理基本框架，保证公司各项业务活动的正常开展，对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，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。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日