

百川能源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年工作回顾

（一）监事会成员情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。报告期内，公司监事会完成 2 名监事补选工作，监事会的人数和人员构成符合法律法规要求。

（二）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全部监事参加会议，所有议案均获得全票通过。监事会会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议情况如下：

第十一届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《2024 年度财务预算报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2024 年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于补选公司非职工代表监事的议案》共 13 项议案。

第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日召开。会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日召开。会议审议通过了

《2024年半年度报告及摘要》《关于2024年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》共3项议案。

第十一届监事会第十三次会议于2024年10月30日召开。会议审议通过了《2024年第三季度报告》《关于制定<舆情管理制度>的议案》共2项议案。

二、重点关注事项情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员认真履行职责，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为，公司内部制度健全，能够严格依法规范运作。董事会运作规范，决策程序合法有效，能够切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真履行监督检查公司财务状况的职责，对公司财务管理情况以及财务报告进行了检查审核。监事会认为，公司严格遵守《会计法》《企业会计准则》等有关法律法规，公司财务管理制度健全，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，决策程序合法、合规，遵循了公平交易原则，实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查。监事会认为，公司对外担保事项履行了应有的审议程序，担保对象均为合并报表范围内的公司，不存在违规对外担保以及逾期对外担保的情形，不会损害公司及股东的利益。公司资金不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情形。

（五）公司利润分配情况

报告期内，监事会对公司利润分配及执行情况进行了监督检查。监事会认为，董事会对利润分配预案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公

司利润分配预案综合考虑了公司经营发展需要和股东回报，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和执行情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并持续优化，相关制度得到了有效执行。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大和重要缺陷，符合当前公司经营管理实际情况，能够保证公司内部控制目标的达成。

特此报告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日