

北京首都开发股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2024 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。

2024 年度，首开股份共召开监事会 8 次，审议议题 12 项。

序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
1	第十届监事会第四次会议	2024-4-18	1、公司 2023 年度财务决算报告 2、公司 2023 年年度报告及摘要 3、公司 2023 年度利润分配预案 4、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案 5、公司 2023 年度监事会工作报告	现场
2	第十届监事会第五次会议	2024-4-26	1、公司 2024 年第一季度报告	现场 加视频
3	第十届监事会第六次会议	2024-8-28	1、公司 2024 年半年度报告及摘要	现场
4	第十届监事会第七次会议	2024-9-13	1、关于提名公司监事候选人的议案（王宏伟）	通讯
5	第十届监事会第八次会议	2024-9-30	1、关于选举监事会主席的议案（王宏伟）	现场
6	第十届监事会第九次会议	2024-10-18	1、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	现场

7	第十届监事会第十次会议	2024-10-29	1、公司 2024 年第三季度报告	现场
8	第十届监事会第十一次会议	2024-11-15	1、关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案	现场

二、监事会成员变动情况

2024 年 9 月 13 日，公司监事会收到咸秀玲女士的辞职报告。因工作调整原因，咸秀玲女士请求辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，咸秀玲女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。咸秀玲女士辞职后，将不再在公司担任任何职务。

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会选举了王宏伟先生为公司第十届监事会监事，与陈刚先生、袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。同日，第十届监事会第八次会议选举王宏伟先生为公司监事会主席。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见或在独立董事专门会议上发表了同意意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅公司《2024年内部控制评价报告》后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2025年4月21日