

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，维护股东权益，对公司 2024 年经营情况、财务状况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督，为公司规范运作，持续、健康发展发挥了应有的作用。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

本报告期内，监事会在公司会议室共召开了五次会议，会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第四届监事会第十次会议	2024 年 4 月 19 日	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
		关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
		关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案
		关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
		关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
		关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案
		关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
		关于使用自有资金进行现金管理的议案
		关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
第四届监事会第十二次会议	2024 年 8 月 27 日	关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
第四届监事会第十三次会议	2024 年 10 月 29 日	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
第四届监事会第十四次会议	2024 年 11 月 13 日	关于公司 2024 年中期利润分配的预案

二、监事会对公司有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范，建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务、行使职权时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。

（二）检查公司财务情况

通过对公司财务制度和财务状况进行监督检查，监事会认为公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，财务运行状况良好。天健会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金管理与使用的情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了检查,认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形,并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 公司关联交易情况

2024年度公司未发生与日常经营相关的关联交易及其他重大关联交易,也无关联担保事项,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度公司无对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(六) 公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况、制度建设和运行情况的审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系和法人治理结构,公司内部控制活动按照内部控制各项制度的规定执行,在重点领域的内部控制执行有效;公司董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制运作的实际情况。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，加强落实监督职能，认真履行职责，充分发挥监事会在法人治理中的重要作用。同时，继续提高学习能力，积极参加相关培训，不断提高履职能力和监督管理水平，促进公司健康长效发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日