

潮州三环（集团）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

2024年度，监事会共召开4次会议，会议召开的具体内容如下：

1、2024年4月26日，公司监事会召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》、《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2023年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于股东分红回报规划（2024-2028年）的议案》以及《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

2、2024年7月22日，公司监事会召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、2024年8月29日，公司监事会召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》、《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》以及《关于新增募集资金投资项目专用账户的议案》。

4、2024年10月29日，公司监事会召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

二、监事会发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了检查和监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2024年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规，报告期内，没有发现募集资金使用违规行为。

（四）关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

（五）公司对外担保与资金占用情况

监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查，监事会认为，2024年度，公司不存在违规担保和关联方违规资金占用情况等损害公司及全体股东利益的情形。

（六）内幕信息管理制度的执行情况

监事会对公司的内幕信息管理制度的执行情况进行了检查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，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管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）公司内部控制评价报告

监事会审核了公司《2024年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规

规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。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制度的建设和运行情况。

（八）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况

监事会对公司信息披露事务管理制度的建立和运行情况进行了检查，认为公司严格按照《信息披露管理制度》等相关规定开展信息披露工作，不存在信息披露违规的情形。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2025年4月22日