

新疆火炬燃气股份有限公司

2024年度监事会工作报告

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，以维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，积极有效地开展工作。报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司依法运作、管理制度执行和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，切实维护了股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会2024年工作情况报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

2024年度公司共组织召开了3次监事会会议，全体监事均出席了各次会议。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第四届监事会第二次会议	2024年4月25日	1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 5、《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》 6、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 8、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 9、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

第四届监事会第三次会议	2024年8月 22日	1、《〈新疆火炬2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
第四届监事会第四次会议	2024年10月 24日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

公司监事会认真履行职责，依法对公司股东大会及董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制制度的建立与执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，认真落实各项决议，决策依据充分，决策程序合理、合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时不存在违反法律法规及《公司章程》等相关规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、关注关联交易情况

监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：公司及子公司与关

关联方发生的关联交易符合公司经营的实际需要，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，关联交易的价格公允合理，决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

4、检查内部控制情况

监事会对公司内部控制体系制度的建立及运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，并得到有效的执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况

5、审核公司利润分配预案及执行情况

监事会对公司利润分配情况进行核查，认为董事会提出的2023年年度利润分配方案符合《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司2023年年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，权益分派已经实施完毕。

三、2025年度监事会工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，切实履行职责，落实监督职能，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。2025年度监事会的工作计划主要有以下几个方面：

1、持续深化自身建设，加强法律法规和规范性文件的学习，及时掌握行业形势和监管政策的最新动态，增强履职能力；根据新《公

司法》及证监会、交易所相关制度的要求，监督并敦促公司按照相关指引，及时修订公司相关内控制度，保障公司规范运作。

2、将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

3、加强对公司财务状况、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和会计师事务所进行沟通联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，有效维护公司以及股东的合法权益。

新疆火炬燃气股份有限公司监事会

2025年4月24日