

# 皇氏集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 8 次、出席了股东大会 3 次；公司监事会共召开监事会会议 5 次，监事会的召集、召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。会议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如下：

（一）公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议了以下议案：

1. 皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告；
2. 关于公司前期会计差错更正的议案；
3. 皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告；
4. 皇氏集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案；
5. 皇氏集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要；
6. 皇氏集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告；
7. 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案；

8. 关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案。

（二）公司第六届监事会第十七次会议于2024年4月28日召开，审议并通过了《皇氏集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

（三）公司第六届监事会第十八次会议于2024年5月17日召开，审议并通过了以下议案：

1. 关于回购注销部分限制性股票的议案；
2. 关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。

（四）公司第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日召开，审议并通过了《皇氏集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

（五）公司第六届监事会第二十次会议于2024年10月29日召开，审议并通过了《皇氏集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务检查情况

报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查和审核，同时认真审阅了公司2023年年度报告、2024年半年度报告及

相关资料，认为：公司按照《会计法》《企业会计准则》等国家有关法律、法规的要求，以及公司相关规定进行会计核算及编制财务报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（三）募集资金使用情况**

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### **（四）公司股权激励情况**

报告期内，公司监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行了监督与核查，认为：鉴于公司首次授予部分15名激励对象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不具备激励资格以及因公司层面第一个解除限售期（2023年度）考核目标未达成，监事会同意以3.98元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计16,004,720股。本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### **（五）公司内部控制情况**

公司监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了审核，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，总体上符合监管机构的相关要求，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制，维护了公司及股东的利益。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

公司监事会对公司报告期内实施《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了认真核查，认为：公司能够严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易及其他违反《内幕信息知情人登记管理制度》的

情况。

### （七）公司信息披露事务管理制度执行情况

公司监事会对公司报告期内的信息披露工作情况进行了核查，认为：公司严格遵守相关规定，认真履行信息披露义务，并不断提高信息披露工作规范化水平，确保信息披露及时以及披露内容真实、准确、完整。

### 三、2025年度监事会工作重点

2025年度，公司监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司规范运作水平。同时，监事会成员将不断加强自身学习，提高履职能力，从而更好地维护公司和股东的利益，促进公司的可持续发展。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十三日