证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司 2024年度监事会工作报告

2024年度，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司治理制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，列席董事会、股东大会，对公司经营管理、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作，切实维护了公司、股东和广大投资者的利益。现将2024年监事会的主要工作报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024年度，公司监事会共召开了7次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求。具体会议届次及内容如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第十届监事会第二次会议	2024年1月30日	1. 《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》
2	第十届监事会第三次会议	2024年3月19日	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年度履行社会责任报告》

			<ul style="list-style-type: none"> 3. 《2023 年度内部控制评价报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年年度报告及摘要》 6. 《关于 2023 年度利润分配的预案》 7. 《关于日常关联交易的议案》 8. 《关于 2024 年度投资计划的议案》 9. 《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 10. 《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》
3	第十届监事会第四次会议	2024年 4月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2024 年第一季度报告》 2. 《关于变更相关会计政策的议案》 3. 《关于部分固定资产报废处置的议案》
4	第十届监事会第五次会议	2024年 8月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》 2. 《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》 3. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 4. 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
5	第十届监事会第六次会议	2024 年 10 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年三季度报告》
6	第十届监事会第七次会议	2024 年 11 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》 2. 《关于调整 2024 年度投资计划的议案》 3. 《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》 4. 《关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案》
7	第十届监事会第八次会议	2024 年 12 月 13 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司的议案》

二、监事会履职情况

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件要求，恪尽职守，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议切实维护了公司和股东的权益。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，决策程序公正透明、科学合理；认真执行股东大会的各项决议，建立健全了公司内部控制制度，本年度未发现公司董事和高级管理人员违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益等行为。

（二）对公司财务监督检查情况

报告期内，公司监事会通过与公司财务负责人和会计师事务所深入沟通交流，对公司财务制度、财务运作、财务状况等情况进行监督、检查，尤其对公司定期报告编制及披露执行情况进行深入检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、内控审计执行到位，不存在应披露而未披露的事项。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司改聘年审会计师事务所的监督情况

报告期内，公司改聘年审会计师事务所，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对新聘任会计师事务所资质等进行审查监督。监事会认为：改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，其专业胜任能力、诚信记录、

独立性等满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，聘用程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）对公司关联交易的监督情况

报告期内，公司监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，严格按照相关法律、法规的要求履行了审批与信息披露程序，交易定价公允合理，不存在违反法律、法规及《公司章程》等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（五）对生产经营及内部控制的监督情况

报告期内，公司监事会通过列席会议、实地走访等方式，检查了公司司法重整后的复工复产、找差挖潜、升级改造、节能降耗和创新创效等工作，确保公司生产经营健康、稳定、良性开展。同时，公司监事会结合公司法人治理结构发生变化等情况，对公司内部控制体系进行全面核查，认为公司修订完善《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》符合当前公司生产经营实际情况需要，有效提升了公司管理水平和风险防范能力。

（六）公司内幕信息知情人制度实施情况

报告期内，公司监事会对内幕信息知情人登记管理情况进行了监督、检查，认为公司能够严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情范围，做好内幕信息知情人登记和管理工作，切实防范内幕信息泄露，防止内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。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《内

幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（七）对董事、高级管理人员监督的情况

报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员的履职行为进行监督审查后认为：公司董事及高级管理人员在履行公司职务时尽职尽责，工作勤勉，遵守国家法律法规、《公司章程》及内部制度的规定，维护了公司和全体股东利益。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职责，定期召开会议，完善法人治理结构，强化公司财务情况检查，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，加强内部学习，不断强化监督意识，提高监督能力，积极推进监事会建设，在公司治理中充分发挥专业的监督、检查作用，督促公司规范运作，为公司健康、稳定、持续发展发挥积极作用，顺利完成公司各项经营目标，更好地维护公司全体股东的利益。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025年4月24日