

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司或保利联合）监事会严格依照《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》）及相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件，切实履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

#### （一）会议监督机制

监事会共召开 3 次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》等在内的 10 项议案。监事会对议案内容进行专业论证并出具了审核意见，通过跟踪董事会、经理层决策执行情况，确保公司运营符合法定程序及治理要求。

#### （二）经营决策监督

监事列席公司股东大会 3 次，董事会 7 次，就股东大会 19 项议案、董事会 41 项议案均发表了建议和意见，对董事会执行股东会决议情况进行了监督，确保了公司决策过程的透明性和公正性。

### **（三）财务监督**

监事会高度重视财务工作，对财务报告进行了审核，促进财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同时，积极参与制定和完善公司的财务管理制度，提出改进建议，有效提升了公司财务规范化管理水平。

### **（四）日常监督执行**

监事会对公司重大投资、关联交易等事项进行监督，确保决策程序合法合规。同时，持续跟踪和监督公司决策执行情况，有效促进了公司运营效率的提升。

### **（五）整治作风监督**

监事会深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，部署党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展。

### **（六）风险防控体系监督**

监事会加强了对公司风险管理和合规工作的监督，对公司内部控制制度的建立与执行进行监督、评估其有效性并提出改进建议。通过组织规章制度学习，提高全员的合规意识和能力。

## **二、监事会核查意见**

### **（一）公司依法合规运作情况**

公司的董事、经理和各级管理人员遵循《公司法》《公司章程》行使职权；能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为。公司董事会决策程

序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现违反法律法规或公司章程的行为。

## **（二）检查公司财务情况**

报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为公司财务制度和内控制度较为健全。本报告期的财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）安全管理监督情况**

监事会始终坚持把抓好公司安全生产作为企业管理第一责任，贯彻落实公司决策部署和安全生产工作要求。围绕年度安全生产工作目标和重点任务，从细节抓起，严密防守，确保了正常的安全生产经营秩序，为生产经营提供了保障。

## **（四）检查公司关联交易情况**

报告期内，公司关联交易符合上市公司相关法律法规及《公司章程》的规定，其公平性依据有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## **（五）检查公司内部控制自我评价报告情况**

监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **（六）不定期专项检查情况**

密切关注重点环节和关键岗位，对工程建设、物资采购、招标等领域实施了强化监督。全年共参与招标采购监督 20 次，并提出了具有针对性和指导性的意见和建议。

## **三、2025 年监事会工作计划**

### **（一）监督协同创新机制**

监事会将推动协同工作机制的建立，构建以审计、纪检监察、巡视巡察、财务、法律等立体化监督体系，专业监督力量协同发力，实现业务监督与综合监督有机衔接、责任追究与整改提升有效贯通，通过整合多部门监督资源，形成监管合力，消除监督盲区，确保公司治理体系高效协同，提升风险应对和问题整改的及时性。

### **（二）加强财务监督、维护股东权益**

监事会加强对财务报告的审核，重点关注资金使用、成本控制及风险管理。监事会将积极维护股东权益，密切关注公司财务状况和经营成果，及时提出改进意见和建议。同时，加强对公司利润分配等其他涉及股东利益事项的监督，确保公司决策符合股东利益最大化原则。

### **（三）推动风险管理体系建设**

着力构建“防-控-治”一体化机制，深化风险防控网格化管理，狠抓内部审计监督全覆盖；聚焦重点领域实施穿透式审计，对工程业务等高风险事项开展专项核查；筑牢合规经营防线，深化法律合规流程嵌入，建立重大经营风险年度评估机制，前置风险防控关口。降低重大风险事件发生的可能性，保障公司稳健运营。

#### **（四）深化全面从严治党体系建设**

深化“五责”联动工作机制，定期召开全面从严治党专题会、党风廉政建设暨反腐败工作会、警示教育大会，签订党风廉政建设责任书，落实“一把手”监督谈话机制，层层压实责任，抓早抓小、防微杜渐。强化党内监督与政治监督，推动党风廉政建设主体责任落实，通过常态化教育与监督预防腐败滋生，营造风清气正的经营环境。

#### **（五）提升监事会自身建设**

监事会将加强自身建设，提高监事专业素质和履职能力。通过组织培训、学习交流等方式增强监事的业务水平和综合素质。

2025年，公司监事会将一如既往地支持并配合董事会和经营班子依法开展工作，严格按照法律法规和公司章程的要求，忠实履行监督职责，为公司持续健康发展提供保障。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2025年4月24日