

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，对公司的重大事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督检查，有效的维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会组织情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2024 年 5 月完成了监事会换届选举工作，选举产生了第七届监事会。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。

二、监事会日常工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的召集、召开及决议均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告及其摘要》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》以及《2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 5 月 29 日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

3、2024 年 8 月 30 日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

4、2024 年 10 月 29 日召开第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

三、监事会对公司有关事项的监督情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的权利和职责，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查。具体情况如下：

1、公司内部控制及依法运作情况

2024 年度，公司股东大会和董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，董事会决策合理，运作规范。公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽职，严格执行股东大会、董事会的各项决议，履行职务时严格遵守法律法规和《公司章程》以及内部管理制度的规定，未发现存在损害公司利益或侵犯股东权益的行为。公司已经建立运行较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，形成了规范有序的管理运作体系。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理以及经营成果等进行了全面且细致的审查与监督。经审查，公司财务会计制度健全，财务管理有序规范，公司财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2024 年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，并履行了相应的审议决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易定价遵循市场化原则，公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司对外担保、资金占用情况

监事会对报告期内公司发生的对外担保情况以及控股股东及其他关联方资金占用的情况进行了核查和监督。2024 年度，公司除对合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

5、对公司内部控制评价报告的核查意见

报告期内，监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》。公司已构建了较为完善的内部控制体系，涵盖主要经营主体、管理层级及业务领域，能够有效防范风险并落实责任追究机制，公司内部控制制度整体运行规范有效。公司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运行情况。

四、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要求，围绕公司治理、监督职能和自身建设等工作，积极推动内部控制体系完善和有效运行，提升监督效能；加强对财务状况和定期报告的审核监督，确保财务信息真实可靠；关注关联交易和重大事项的合规性和合理性，维护公司和公司股东的利益；以及强化自身专业素养，提升履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范、有序、健康发展。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日