

金科环境股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年的监事会主要工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 4 次监事会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届监事会第二次会议	2024 年 4 月 24 日	1、公司 2023 年年度报告全文及摘要 2、公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 4、公司 2023 年度利润分配预案 5、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 6、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 9、公司 2024 年第一季度报告 10、关于购买董监高责任险的议案 11、关于修订《监事会议事规则》的议案 12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2	第三届监事会第三次会议	2024 年 8 月 22 日	1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
3	第三届监事会第四次会议	2024 年 10 月 24 日	1、公司 2024 年第三季度报告 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4	第三届监事会第五次会议	2024 年 12 月 12 日	公司 2024 年前三季度利润分配预案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督情况和审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查，并对此提出相应的意见和建议，切实维护公司、股东及员工权益。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开会议，决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。

监事会认为：公司财务运作规范，财务制度健全，财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大信会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

（三）检查公司收购、出售资产情况

公司不存在收购、出售资产的情况。

（四）检查关联交易情况

公司 2024 年度不存在关联交易情况。

（五）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司不存在违规使用募

集资金的行为，不存在未履行审议程序改变募集资金用途的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，勤勉尽责地履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。

金科环境股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日