

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

## 广东金戈新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年度，广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东（大）会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024/04/10	第二届监事会第三次会议	(1)《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 (2)《关于修改公司章程的议案》
2024/06/07	第二届监事会第四次会议	(1)《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》 (2)《关于公司<2023年年度报告>的议案》 (3)《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 (4)《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 (5)《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 (6)《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》 (7)《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 (8)《关于认定公司核心技术人员的议案》
2024/08/06	第二届监事会第五次会议	(1)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及采取集合竞价方式的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		<p>(2)《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》</p> <p>(3)《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜相关中介机构的议案》</p> <p>(4)《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-3 月关联交易的议案》</p> <p>(5)《关于修订并启用新&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>(6)《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之&lt;广东金戈新材料股份有限公司监事会议事规则&gt;的议案》</p>
2024/09/20	第二届监事会第六次会议	<p>(1)《关于同意报出公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月财务报告的议案》</p> <p>(2)《关于同意选举黄超亮为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》</p>

## 二、监事会对 2024 年度有关事项的核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、关联交易等方面进行独立、有效的监督检查，并发表如下核查意见：

### （一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，列席报告期内召开的董事会和股东（大）会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督，认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开程序符合相关规定；公司健全了各项管理制度和内控体系，决策程序符合相关规定；公司董事和高级管理人员积极履行职责，认真贯彻董事会、股东（大）会决议，不存在违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务体系较为完善、制度健全，财务管理规范，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。会计师事务所对公

司出具的审计报告客观公正。

### （三）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理；公司股东（大）会、董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序，关联董事、关联股东在审议关联事项时均严格执行回避制度；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

### （四）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司出具的 2024 年度《内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的 2024 年度《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

## 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会成员将继续严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，依法监督和检查公司董事和高级人员勤勉尽责的情况；加强自身学习，深入贯彻各项新制定或修订的法律法规及规范性文件，落实监督职能；知悉并监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

广东金戈新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十五日