

上海雅运纺织化工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，对公司财务信息及其他重大事项进行了审议，忠实勤勉地履行了监事会相关职责，对公司董事及高级管理人员履职情况、董事会执行决议情况、公司内控制度运行情况等事项履行了监督职责，并依法列席了公司董事会及股东大会。报告期公司监事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展了各项工作，促进了公司规范运作水平的提升，推动了公司平稳健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共计召开 5 次会议，主要内容如下：

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》、《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》以及《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 20 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

2024 年 10 月 30 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2024 年 12 月 18 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度监督检查工作情况

1、公司依法运作情况

报告期公司监事会对公司依法经营情况进行了监督核查，认为公司所有的决策程序均根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司内控制度规定，经相应决策机构审议通过。公司内部控制制度健全，运行有效，公司董事、高级管理人员于报告期内忠实勤勉地履行了自身职责，董事会决策合理并认真执行了股东大会各项决议。监事会于报告期内未发现公司存在违法违规或有损于公司及股东利益的情形。

2、公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司历次财务报表、年度财务决算、年度审计报告等相关内容进行了监督核查，认为公司财务管理规范，内部控制制度完善，各项财务及内控制度均得到有效执行。报告期内，公司财务信息及审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

3、公司对外担保情况

监事会对公司 2024 年度担保情况进行了监督核查，认为公司对外担保事项均符合相关法律法规及《公司章程》等内控制度规定，公司所有担保均为对控股子公司提供的担保。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易行为进行了监督核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合市场定价原则，交易定价公允、合理，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2024 年度整体关联金额较低。

5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了

监督核查，认为 2024 年度公司严格按照相关规定要求，做好了内幕信息管理及内幕知情人登记工作，严格控制内幕信息知情人员范围，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，未发生利用内幕信息进行违规交易的行为。

6、公司内部控制和内部控制评价报告的情况

监事会对报告期内公司内部控制情况及内部控制自我评价报告进行了监督核查，认为公司根据相关规则要求结合公司情况，建立了完善的内部控制体系。报告期公司内控体系运行有效，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控体系建设及运行情况。

三、2025 年监事会工作展望

2025年度，公司监事会成员将继续遵照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的要求，以维护全体股东权益为目标，继续忠实勤勉地履行监事职责，关注公司财务状况、内部控制、关联交易等重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，进一步推动公司完善法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会成员积极参加主管部门、公司组织的各项培训活动，学习最新法规政策，积极配合公司内控制度修订及公司治理架构的调整，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日