深圳市振业（集团）股份有限公司

2024 年度监事会报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了监督。现将 2024 年监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）召开监事会会议情况

本年度累计召开监事会会议 3 次，审议议案 12 项，对公司的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所、计提资产减值准备等议案进行了认真审核，并发表了客观、全面的审核意见。具体如下：

序号	会议	会议时间	召开方式	议案	决议
1	第十届监事会第十三次会议决议	2024 年 4 月 25 日	现场	1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度财务决算报告》 3. 《关于 2023 年度利润分配的预案》 4. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 5. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 7. 《2023 年度监事会报告》 8. 《2024 年第一季度报告》	通过

2	第十届监事会第十四次会议决议	2024年8月28日	现场	1. 《2024年半年度报告及摘要》 2. 《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》	通过
3	第十届监事会第十五次会议决议	2024年10月30日	通讯	1. 《2024年第三季度报告》 2. 《关2024年第三季度计提资产减值准备的议案》	通过

（二）监督董事会运作及高管履职情况

本年度监事会认真履行监事会法人治理监督职责，共列席股东大会3次、董事会15次，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职等情况进行了监督，没有发现违规、违法的行为，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（三）监督公司信息披露管理制度建立及落实情况

报告期内，监事会秉持审慎监督原则，持续跟进公司信息披露管理制度的完善性及执行有效性，各公告及披露文件均能保证披露真实、完整、及时、准确，切实提升公司运作的规范透明程度，有效保障广大投资者知情权。

（四）推动大监督体系建设情况

本年度，监事会围绕集团经营管理重点工作、聚焦高风险领域强化监督管理，着力防范化解系统性风险。一是持续探索完善大监督运行机制，充分发挥各大监督部门专业优势，按照业务监

督、综合监督、责任追究“三位一体”监督模式，打造监督闭环。2024年，共计召开大监督联席会议4次。二是组织开展了中央八项规定精神专项监督检查工作，重点整治虚假报销、违规接待、违规发放购物卡、滥发津贴补贴、违规借用车辆等问题，规范薪酬福利管理。三是组织开展现场销售合规检查、招标采购专项检查等工作。四是聚焦工程质量、招标采购、自有物业租赁等重点领域，加强日常监督。全年发出《纪律检查建议书》4份，要求地区公司加强公务用车的使用管理，严格遵守集团招标采购管理规定，加强招标审查，公平公正设置招标条款，防止出现“挂靠投标”、“马甲投标”等情况。

二、监事会对公司2024年度工作总体评价

2024年，集团营业收入60.65亿元，较上年增长116%；利润总额-17.28亿元，较上年减少224%；归属母公司所有者净利润-15.68亿元，较上年减少95%。截至2024年12月31日，集团总资产172.27亿元；净资产56.91亿元；资产负债率66.97%。监事会总体评价意见如下：

（一）公司依法运行情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，并及时了解掌握了公司经营管理方面的情况。监事会认为：公司股东大会、董事会的决策程序及决策事项合法、合规，公司管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议。公司董事及高级管理人员在2024年的工作中，忠于职守、勤勉尽责，能够

认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司内部控制情况

报告期内，监事会认为公司能够严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度。实现了各项业务活动的规范化、标准化，起到了良好的风险防范和控制作用。监事会对《振业集团 2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（三）公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司所编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果，公司财务运作合规透明。监事会将持续强化财务监督力度，切实维护投资者合法权益。

（四）公司收购及出售资产情况

报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况。

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职能，全面加强对董事会运作的监督，充分发挥监事会在法人治理中的作用。