

南京红太阳股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了积极的监督作用。

一、报告期内监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 30 日，公司第九届监事会第九次会议召开，会议审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第十次会议召开，会议审议并通过了《关于新增与 14 户债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议暨关联交易的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第十一次会议召开，会议审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》和《公司 2024 年第一季度报告》等十三项议案。

4、2024 年 5 月 9 日，公司第九届监事会第十二次会议召开，会议审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

5、2024 年 5 月 30 日，公司第九届监事会第十三次会议召开，会议审议并通过了《关于与北京银行上海分行签署债权抵偿协议暨关联交易的议案》。

6、2024 年 8 月 30 日，公司第九届监事会第十四次会议召开，会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。

7、2024 年 9 月 30 日，公司第九届监事会第十五次会议召开，

会议审议并通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。

8、2024年10月30日，公司第九届监事会第十六次会议召开，会议审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。

9、2024年12月9日，公司第九届监事会第十七次会议召开，会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

10、2024年12月25日，公司第十届监事会第一次会议召开，会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督意见

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督，认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，督查要公司财务规范运行。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司2024年度审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续稳健发展，维护公司和全体股东权益。

3、审核定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、检查关联交易情况

报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查，认为公司2024年度发生的关联交易定价公允，严格履行了有关

决策程序，关联交易情况及时履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易事项不存在损害公司利益及全体股东权益的情况。

5、检查内部控制体系运行情况

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2024 年度公司积极采取措施整改，消除了内部控制存在的缺陷和相关事项影响；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

6、公司信息披露事务工作的情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司信息披露符合法律法规和相关规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

7、检查内幕信息知情人情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和情况进行认真审核，认为：公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并得到了有效执行。

三、2025 年度工作目标

2025 年度，监事会将认真履行监督职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，及时掌握公司重大决策事项，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，进一步完善公司法人治理。公司监事会成员将不断加强自身学习，提高履职能力，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日