中国南玻集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。报告期内，监事会成员积极参加股东大会及列席董事会，对公司生产经营活动、各项重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司的规范运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年公司召开监事会情况

会议届次	召开时间	议题	披露日期	公告编号
第九届监事会第十三次会议	2024/4/24	《关于计提资产减值准备的议案》	2024/4/26	2024-005
		《2023 年度监事会工作报告》		
		《2023 年年度报告及摘要》		
		《2023 年度财务决算报告》		
		《2023 年度内部控制评价报告》		
第九届监事会临时会议	2024/4/25	《2024 年第一季度报告》	--	--
第九届监事会第十四次会议	2024/8/22	《关于会计政策变更的议案》	2024/8/26	2024-016
		《2024 年半年度报告及摘要》		
第九届监事会临时会议	2024/10/28	《2024 年第三季度报告》	--	--

报告期内，公司监事会会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件、公司制度的要求规范运作，不存在提请召开董事会的情形。此外，公司监事通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况

1、依法运作情况

公司监事会认为，2024 年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家

相关法律法规和《公司章程》的规定，在《公司章程》规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内控制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为会计师事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。

4、关联交易情况

报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。监事会对公司发生的一般关联交易进行了监督和检查，认为：报告期内发生的关联交易属于公司办公经营需要，交易价格均依据等价有偿、公允市价的原则，定价公平合理，决策程序合法合规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

5、关于 2024 年度内部控制评价报告的意见

报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2024 年度公司内部控制报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的状况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《监事会议事规则》等国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，围绕公司经营管理和重大项目建设工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，提高公司治理水平，认真维护公司及股东的合法权益。同时，监事会将持续加强监事的学习和培训，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能水平，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好地发挥监事会的监督职能，保障公司利益不受损害，推动公司健康、可持续发展。

以上监事会工作报告需提交 2024 年年度股东大会审议。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日