

# 广东韶能集团股份有限公司

## 2024 年监事会工作报告

广东韶能集团股份有限公司全体股东：

2024 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关规定和要求，本着认真负责态度，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展，现就公司 2024 年监事会工作情况报告如下。

### 一、2024 年监事会的工作情况

2024 年公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

（一）第十届监事会第七次临时会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案；

（1）监事候选人林东军

（2）监事候选人周清庆

（3）监事候选人张琳

2、关于第十一届监事会监事津贴的议案；

3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

（二）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》。

（三）第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、2023 年度报告及摘要；
- 2、2023 年度监事会工作报告；
- 3、2023 年度财务决算报告；
- 4、2023 年度利润分配预案；
- 5、关于计提资产减值准备的议案；
- 6、关于会计政策变更的议案；
- 7、2023 年度内部控制自我评价报告；
- 8、2024 年第一季度报告。

（四）第十一届监事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。

（五）第十一届监事会第三次临时会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

（六）第十一届监事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了公司 2024 年第三季度报告。

## 二、监事会对报告期内有关事项的监督意见

2024 年度，公司监事会严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监督职能，对公司规范运作、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保等重要方面监督情况如下：

### （一）公司依法运作情况

- 1、2024 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上

市公司治理准则》等法律法规的规定,进一步完善公司治理机制,提高规范运作水平。

2、2024年,公司各项重大经营与重点项目的投资开发等重大决策的制订与实施,均按有关法律法规、《公司章程》及公司制定的内部控制制度进行,决策程序合法合规,未出现重大差错和资金流失等现象,确保了公司资产的安全以及保值、增值,维护了广大股东的利益。公司董事会及经营层没有出现违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

## （二）公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核,审议了公司定期报告。

公司监事会认为:公司有健全的财务制度,管理规范,账目清楚,财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告能真实公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

## （三）关联交易情况

2024年,公司关联方与公司发生的关联交易作价公允、合理,符合国家法律法规和规范性文件的规定,没有损害公司及全体股东的权益。

## （四）内部控制自我评价情况

2024年,公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立了较为健全的内部控制体系。2024年,公司的

法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内部控制制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，内部控制有效。公司 2024 年内部控制自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

#### （五）对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督和核查。报告期内，公司仅存在为公司控股子公司或全资子公司的担保、公司控股子公司对其子公司的担保的情况，公司各项担保严格履行必要的审议程序及披露义务，同时在执行中按照相关内控制度控制风险。报告期内公司不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情况。

#### （六）关于计提资产减值准备的意见

公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日