

中铁特物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法行权、认真履职，重点对公司的依法经营情况、财务管理情况、关联交易事项以及公司董事、高级管理人员的履职情况、内部控制情况进行监督，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：

1. 2024 年 4 月 24 日，召开公司第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于聘请公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构的议案》《关于公司

2023 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易执行情况的议案》《关于公司 2023 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易执行情况的议案》《关于预计公司 2024 年度与中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常关联交易的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于调整公司募集资金投资项目的议案》。

2. 2024 年 8 月 26 日，召开公司第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于 2024 年 1—6 月公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况的议案》。

3. 2024 年 10 月 28 日，召开公司第二届监事会第十一次

会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

二、2024 年度监事会对重点事项的监督意见

1. 监督检查公司依法运作和董事、高级管理人员履职情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，认为公司生产经营活动严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规及政策要求规范运作，决策程序合法，决策机制科学合理，信息披露及时、准确、完整。公司各位董事和高级管理人员在履行职责时恪尽职守，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2. 监督检查公司财务情况

2024 年度，监事会认真履行财务检查职能，对财务报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，承担 2024 年度审计工作的信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 监督检查关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审查，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项

履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害公司和股东利益的行为。

4. 监督检查内部控制情况

监事会认为公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。董事会出具的《中铁特物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。

5. 监督检查股东大会决议执行情况

2024 年度，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真执行 2024 年度股东大会的各项决议，没有损害公司和股东利益的行为。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行国家法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》，全面落实证券监督管理部门要求，进一步加大监督力度，履行监督检查职能，通过严格落实会议制度、拓宽监督渠道等举措强化对公司经营行为、财务管理、关联交易和董事、高级管理人员履职的监督，切实维护全体股东、公司、员工的利益。

中铁特物流股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日