

茂名石化实华股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度规定，恪尽职守，认真履行各项职责，了解并监督公司经营管理、财务管理、内部控制管理等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，确保公司治理规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024 年 4 月 25 日	第十二届监事会第四次会议	《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年年度报告的监事会书面审核意见》《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2023 年度财

		务预算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年第一季度报告监事会书面审核意见》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司控股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为控股子公司、参股子公司申请的授信额度、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的议案》《公司监事会对会计师事务所 2023 年“非标准审计报告”的说明》
2024 年 7 月 3 日	第十三届监事会第一次临时会议	《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》
2024 年 8 月 28 日	第十三届监事会第一次会议	《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要
2024 年 10 月 29 日	第十三届监事会第二次会议	《公司 2024 年第三季度报告》
2024 年 11 月 13 日	第十三届监事会第二次临时会议	《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》

（二）监事会监事履职情况

报告期内，公司监事会监事出席公司召开的股东会共 7 次、列席公司召开的董事会会议共 13 次，通过公司股东会、董事会会议对公司重大事项决策发表意见及监督。**一是**依法对公司股东会及董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东会决议的执行情况进行监督。**二是**监事会关注公司经营管理活动，对公司依法经营、规范运作行使监督职责。**三是**密切关注董事会及经营班子的履职情况，加强内部管理的

监督检查及经营班子的勤政廉洁教育，促进经营班子遵纪守法、廉洁自律、依法经营，确保决策和行为符合公司利益。

（三）财务监督工作

监事会高度重视公司财务管理的规范性和透明度，定期听取财务部门的汇报，对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。同时，督促子公司规范线上合同会签流程，加强子公司资金安全及合同管理，健全资金监管机制，堵塞资金安全漏洞，为公司经营活动的正常开展提供保障。

（四）关联交易监督

监事会对公司本年度发生的关联交易进行了严格审查，确保交易价格公允、程序合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、监事会对下列事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查。监事会认为，公司治理结构完善，董事会及高级管理人员能够依法履行职责，决策程序规范，公司运作符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）报告期内公司募集资金情况

截至报告期末，公司无募集资金投资项目的情况。

（三）检查公司财务情况和内部控制情况

报告期内，监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配预案、审计报告、内部

控制自我评价报告等，依规行使监督职能。监事会对公司财务报表进行审查，认为公司财务报告编制符合会计准则要求。公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，外部审计机构出具的审计报告客观、公正，切实维护了公司及全体股东利益。

三、监事会 2025 年度工作展望

2024 年，监事会认真履行监督职责，为公司治理的规范运作和健康发展提供保障。2025 年，监事会将继续严格按照《公司章程》和上市公司的相关规定，贯彻落实股东会各项决议，继续加强公司财务和经营管理的监督，加大监督力度与深度。同时，对公司的依法运作、董事会的依法决策、高级管理人员的依法运营实施有效监督，切实维护公司及广大股东的利益，为公司稳定、健康、可持续发展筑牢根基。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日