

# 中化岩土集团股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议，积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会共召开了十次会议，历次监事会议

召集、召开、表决程序规范，各项会议资料保存完整。情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届监事会第二十五次临时会议	2024年2月26日	2024年2月27日	审议通过了：1.关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案。
第四届监事会第二十六次会议	2024年4月8日	2024年4月10日	审议通过了：1. 2023年度监事会工作报告；2. 2023年年度报告及摘要；3. 2023年度财务决算报告；4. 2023年度利润分配预案；5. 2023年度内部控制评价报告；6. 关于2024年度公司日常关联交易预计的议案；7. 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。
第四届监事会第二十七次临时会议	2024年4月26日	2024年4月29日	审议通过了：1. 2024年第一季度报告。
第四届监事会第二十八次临时会议	2024年6月27日	2024年6月28日	审议通过了：1. 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案。
第五届监事会第一次临时会议	2024年7月15日	2024年7月16日	审议通过了：1. 关于选举公司第五届监事会主席的议案。
第五届监事会第	2024年8	2024年8	审议通过了：1. 2024年半年度报告及摘

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
二次会议	月 19 日	月 20 日	要。
第五届监事会第三次临时会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 29 日	审议通过了：1. 2024 年第三季度报告。
第五届监事会第四次临时会议	2024 年 11 月 18 日	2024 年 11 月 19 日	审议通过了：1. 关于续聘会计师事务所的议案。
第五届监事会第五次临时会议	2024 年 12 月 16 日	2024 年 12 月 17 日	审议通过了：1. 关于补选公司非职工代表监事的议案；2. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
第五届监事会第六次临时会议	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	直接提交股东会审议：1. 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案。

## 二、监事会对有关事项的监督情况

### （一）监督公司依法运作情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，决策程序合法有效，建立了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真遵守国家法律法规、规范性文件、《公司章程》

的相关规定及股东会决议、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查，未发现违规行为。监事会认为：公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定；公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

## （三）监督内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

通过监督和检查公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果，监事会认为：公司重视加强内幕信息保密工作，严格按照《中化岩土集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息的登记管理工作，有效控制和防范了泄密风险。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，无因违反《中化岩土集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

## （四）审核内部控制评价报告情况

报告期内，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法

规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（五）检查公司对外担保情况**

对公司 2024 年度发生的对外担保情况进行了检查、监督，监事会认为：2024 年度公司的对外担保为对合并报表范围内公司的担保及公司向控股股东以自身债务为基础的担保提供的反担保，在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）核查公司对外投资、出售资产情况**

经核查后无该情况。

#### **（七）核查公司关联交易情况**

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司日常生产经营的实际需要，且均能严格按照董事会及股东会审议情况执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

### **三、监事会 2025 年工作计划**

2025 年，监事会将继续严格执行法律法规、规范性文件及公司制度等的有关规定，忠实履行监事会的职责。积极参加公司董

事会、股东会等重要会议，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。加强与内部审计、外部审计机构的沟通，定期不定期检查公司财务情况，定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范或有风险。适应公司的发展需求，拓展工作思路，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2025年4月27日