证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发、认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展监事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施。现将监事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下：

序号	日期	届次	审议议案
1	2024 年 3 月 26 日	第五届监事会第十四次会议	《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》
2	2024 年 4 月 29 日	第五届监事会第十五次会议	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及其摘要》； 3、《2023 年审计报告》； 4、《2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《2023 年度财务决算报告的议案》； 7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

			8、《2024年一季度报告》； 9、《关于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》； 10、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。
3	2024年7月9日	第五届监事会第十六次会议	《关于公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
4	2024年8月27日	第五届监事会第十七次会议	《2024年半年度报告》
5	2024年9月3日	第五届监事会第十八次会议	《关于公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
6	2024年10月14日	第五届监事会第十九次会议	1、《关于使用土地使用权及附属房屋等资产对全资子公司进行增资的议案》； 2、《关于提名监事候选人的议案》。
7	2024年10月29日	第五届监事会第二十次会议	《2024年三季度报告》
8	2024年12月10日	第五届监事会第二十一次会议	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9	2024年12月27日	第五届监事会第二十二次会议	《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
10	2024年12月27日	第六届监事会第一次会议	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

上述监事会审议的议案均获得通过。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

监事会认真审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报、季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

2024 年度，公司各项关联交易符合公司经营的实际需要，公司在与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害公司利益和股东利益的情况。

三、2025 年度工作计划

2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一道，共同促进公司的规范运作和持续健康发展，切实维护和保障公司及广大股东权益。

成都天翔环境股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日