

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》的规定，对照《深圳洪涛集团股份有限公司监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，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。现将 2024 年主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
第六届监事会第六次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 3、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 4、审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 5、审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、审议《关于接受关联方财务资助的议案》 8、审议《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》 9、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 10、审议《监事会对<董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》
第六届监事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1、审议《关于<2024 年半年度报告>的议案》

第六届监事会第八次会议	2024 年 9 月 9 日	1、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
第七届监事会第一次会议	2024 年 9 月 25 日	1、审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

二、监事会对公司运作情况的意见

1、公司依法运作情况

2024 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定，

3、检查公司内部控制的情况

监事会对公司 2024 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司关联交易情况

通过对公司报告期内交易情况进行核查，认为发生的关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、2025 年度工作计划

公司监事会将坚持贯彻公司优化调整的战略方针，严格遵照国家法律法规和公司章程、《深圳洪涛集团股份有限公司监事会议事规则》赋予监事会的职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，并对董事和高级管理人员的日常履职进行有效监督，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2024 年的主要工作计划如下：

1、公司监事会将始终围绕 2025 年经营计划，认真执行监督职能，依法独立行使职权，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性；

2、认真履行检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，加强对公司关联交易等重大事项的关注；

3、加强监事履行职能所必须的学习培训，更好地为股东服务。公司监事将跟进学习国家最新颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。

2025 年，监事会每位成员将同心协力，恪尽职守，促进公司进一步规范运作，引导公司健康、稳定、可持续发展。

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日