

茂业商业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

监事会主席 胡蓉

2024 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，列席董事会及股东大会，认真履行股东大会赋予的职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财务状况、重大事项的决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了认真的监督检查。报告期内，监事会认真履行监督职能，促进了公司内部控制不断优化，保证了公司经营管理工作正常开展，确保了企业规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开监事会会议四次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第十届监事会第六次会议	2024. 3. 18	1、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 2、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 3、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于计提资产减值准备的议案》 7、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 8、《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度工作计划》
2	第十届监事会第七次会议	2024. 4. 22	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
3	第十届监事会第八次会议	2024. 8. 6	1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于计提长期股权投资减值准备的议案 3、关于聘任会计师事务所的议案 4、2024 年半年度内部审计工作报告
4	第十届监事会第九次会议	2024. 10. 21	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等均符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规规范运作，决策程序合法；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规；公司不断完善内部控制制度，2024 年公司内控管理体系已较为完善，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的审核意见

监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了认真的检查和监督，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并进行独立核算；公司 2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见

报告期内，公司未发生募集资金情况。

五、监事会对报告期内公司收购、出售资产情况的审核意见

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会或股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

七、监事会 2025 年度工作要点

2025 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，积极认真履行监事会职能，围绕公司各项活动开展监督，加强公司内控体系建设，促进公司内控制度的不断完善和实施，进一步提高公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。

同时，全体监事会成员将持续加强自身建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构及公司组织的专业培训，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十六日