

# 重庆丰华（集团）股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。通过参加股东大会、列席董事会，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过 17 项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》等规定。会议情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案
第十届监事会 第五次会议	2024 年 4 月 25 日	2023 年度监事会工作报告
		2023 年年度报告及摘要
		关于盈余公积弥补亏损的议案
		2023 年度内部控制评价报告
		关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
		关于计提信用及资产减值损失的议案
		关于授权管理层购买低风险理财产品的议案
2024 年第一季度报告		
第十届监事会 第六次会议	2024 年 8 月 7 日	关于增补周隆林、易丹春为公司第十届监事会监事的议案
第十届监事会 第七次会议	2024 年 8 月 23 日	2024 年半年度报告及摘要
		关于核销应收款项及报废在建工程的议案
		关于执行新会计准则及会计政策的议案
第十届监事会 第八次会议	2024 年 8 月 23 日	关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
第十届监事会 第九次会议	2024 年 10 月 28 日	关于选举周隆林先生为公司监事会主席的议案
第十届监事会 第十次会议	2024 年 11 月 21 日	2024 年第三季度报告
		关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案

第十届监事会 第十一次会议	2024年11 月28日	关于增加2024年度日常关联交易金额及2025 年度日常关联交易预计的议案
------------------	-----------------	--

## 二、2024年工作回顾

公司监事会从公司运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面对公司进行全面监督，具体情况如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、科学决策、程序合法，与经理层之间权责分明、各司其职。未发现董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律法规及《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司提交的定期报告，认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制及审批程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）关联交易

报告期内，监事会对公司报告期内的各项关联交易进行了监督与检查，认为：报告期内的关联交易符合公司发展战略和日常生产经营的要求，公司的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### （四）对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （五）委托理财

公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

### 三、监事会工作计划

2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日