

上海中谷物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

一、监事会工作情况

2024 年度公司监事会共召开了七次会议：

(一) 2024 年 3 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过议案如下：

1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
2. 关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案
3. 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告
4. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
5. 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
6. 关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案
7. 关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
8. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
9. 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案
10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
12. 关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案
13. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

(二) 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下：

1. 2024 年第一季度报告

(三) 2024 年 7 月 26 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过议案如下：

1. 关于使用募集资金进行现金管理的议案

(四) 2024 年 8 月 27 日，召开第三届监事会第十七次会议，审议通过议案如下：

1. 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2. 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3. 关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

(五) 2024 年 9 月 13 日，召开第四届监事会第一次会议，审议通过议案如下：

1. 关于选举公司监事会主席的议案

(六) 2024 年 10 月 30 日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过议案如下：

1. 2024 年第三季度报告

(七) 2024 年 12 月 23 日，召开第四届监事会第三次会议，审议通过议案如下：

1. 关于部分募投项目延期的议案

二、监事会对公司有关事项的意见

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司股东和公司负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，维护了公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展发挥了应有作用。

1、公司依法运作情况

公司的董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，审计报告真实合理，天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

3、关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得董事会或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

4、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司新增为全资子公司厦门国达海运有限公司、全资孙公司厦门中谷物流发展有限公司申请的共计人民币4亿元银行借款提供连带责任保证，上述担保事项未超过公司2023年年度股东大会授予的对外担保额度。截至报告期末，公司累计提供的对外担保总额为122,836.24万元，无逾期担保。报告期内，不存在与控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、2025年监事会工作计划

本届监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、2025年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的要求，继续加强落实监督职能，列席董事会，及时审议公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

2、坚持以财务监督为核心，落实对公司经营活动和资产管理状况、经营成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查的制度。掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。

3、坚持对公司董事、经理及高级管理人员履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设。监事会成员注重自身业务素质的提高，加强会计知识、审计知识、业务知识的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东的权益。

上海中谷物流股份有限公司

监事会

2025年3月28日