

湖南艾华集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，在 2024 年度内，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会共召开 6 次会议，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第五届监事会第十八次会议	2024 年 2 月 28 日	1.《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 2.《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	第五届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 20 日	1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度董事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2023 年年度报告全文及摘要》 5.《关于 2023 年度利润分配的议案》 6.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 8.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 9.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

			10.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 11.《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
3	第五届监事会第 二十次会议	2024 年 4 月 26 日	《公司 2024 年第一季度报告》
4	第五届监事会第 二十一次会议	2024 年 8 月 29 日	1.《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2.《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》
5	第五届监事会第 二十二次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《公司 2024 年第三季度报告》 2.《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 3.《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
6	第六届监事会第 一次会议	2024 年 11 月 15 日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：

（一）公司依法运作的情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事、高级管理人员的履职行为进行了持续的监督与检查。监事会认为，公司在过去一年中严格遵循了国家法律法规的要求，各项决策程序合法合规，公司治理结构健全有效。董事会和经营管理层能够忠实履行职责，维护公司和股东的利益。公司股东大会、董事会和监事会的运作规范，决策过程透明，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为。同时，公司积极履行信息披露义务，确保所有股东能够及时、准确地获取公司的重大信息，保障了股东的知情权。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了全面审查。经审查，监事会认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司财务部门严格执行国家会计准则和财务制度，财务管理规范，资金运作高效。公司资产质量良好，资产负债结构合理。监事会特别关注了公司的应收账款管理、存货管理及成本控制等方面，认为公司在这些关键领域采取了有效措施，有效降低了经营风险。此外，监事会还对公司内部审计工作进行了监督，认为内部审计制度健全，审计结果客观公正，为公司财务管理提供了有力保障。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易进行了严格审查。经审查，监事会认为公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。公司在关联交易方面建立了严格的内部控制制度和审批流程，确保了关联交易的透明度和规范性。同时，公司能够按照相关规定及时履行信息披露义务，使股东能够充分了解关联交易的详细情况。

（四）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

（五）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查。监事会认为公司严格按照募集资金使用计划执行，募集资金存放于指定的专户，专款专用，未发生挪用、挤占或改变用途的情况。公司在募集资金使用方面建立了完善的内部控制制度和审批流程，确保了募集资金使用的合规性和有效性。同时，公司能够按照相关规定及时披露募集资金的使用情况，保障了股东的知情权。

（六）监事会对公司利润分配情况的意见

监事会认为，公司 2024 年度的利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、发展前景和股东利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司在保障正常经营和未来发展的前提下，积极回报股东，体现了公司的社会责任和股东价值最大化原则。

（七）公司内部控制建设的情况

监事会对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了全面评估。监事会认为，公司内部控制体系健全有效，涵盖了公司经营管理、财务管理、风险管理等各个

方面。公司对各类内外部风险实施了有效的管理，报告期内没有出现重大的内部控制问题。公司内部控制制度的执行严格，各项业务流程规范，风险控制措施得力。

（八）内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人的管理进行了监督。经审查，监事会认为公司建立了完善的内幕信息知情人管理制度，对内幕信息的传递、使用和保管进行了严格规定。公司在内幕信息管理方面能够严格执行相关法律法规和制度要求，确保了内幕信息的保密性和安全性。报告期内，公司及其相关职员均未出现利用内幕信息进行非法股票交易的行为，同时也没有出现受到监管部门的处罚或要求进行整改的情况。

（九）定期报告审核情况

监事会对公司 2024 年度的定期报告进行了认真审核。监事会认为，公司定期报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司在定期报告的编制过程中能够严格按照相关规定执行，确保了报告的质量和及时性。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续秉持严谨、公正、高效的工作原则，全面履行监督职责，确保公司规范运作，保障股东权益。监事会的工作重点将围绕强化内部监督、提升治理效能展开。我们将加大对公司财务、业务运营及高管行为的监督力度，确保各项决策合法合规，信息披露真实准确。同时，加强与公司董事会、管理层的沟通协调，共同推动公司治理结构优化。此外，监事会还将深化内部制度建设，完善监督机制，提升监督效能。通过培训和交流，提高监事的专业素养和履职能力，确保监督工作的高效开展。监事会将以更加饱满的热情和务实的态度，忠实履行监督职责，为公司的稳健发展和股东的长期利益保驾护航。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日