

国城矿业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，并对公司财务运行情况进行监督，切实维护股东、公司及员工的利益。现将2024年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开及审议情况

本报告期内，公司共召开监事会会议9次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
1	第十一届监事会第八次会议	2024/3/13	全部出席	审议《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。	具体内容详见公司于2024年3月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2	第十一届监事会第九次会议	2024/4/25	全部出席	1、审议《2023年度监事会工作报告》； 2、审议《2023年度财务决算报告》； 3、审议《2023年度利润分配预案》； 4、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》； 5、审议《2023年年度报告及摘要》； 6、审议《2023年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《2023年度社会责任报告》； 8、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 9、审议《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》； 10、审议《关于会计政策变更的议案》； 11、审议《2024年第一季度报告》。	具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3	第十一届监事会第十次会议	2024/5/31	全部出席	审议《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。	具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
					《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
4	第十一届监事会第十一次会议	2024/8/23	全部出席	审议《2024年半年度报告及其摘要》。	具体内容详见公司于2024年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5	第十一届监事会第十二次会议	2024/10/8	全部出席	审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。	具体内容详见公司于2024年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6	第十一届监事会第十三次会议	2024/10/28	全部出席	审议《2024年第三季度报告》。	具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
7	第十一届监事会第十四次会议	2024/12/17	全部出席	<p>1、审议《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；</p> <p>4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>5、审议《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》；</p> <p>6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》；</p> <p>7、审议《关于本次交易不构成<上市公</p>	具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
				<p>司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>9、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》；</p> <p>10、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；</p> <p>11、审议《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》；</p> <p>12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>13、审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。</p>	
8	第十一届监事会第十五次会议	2024/12/20	全部出席	<p>1、审议《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；</p> <p>2、审议《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》；</p> <p>3、审议《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》。</p>	具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
9	第十一届监事会第十六次会议	2024/12/27	全部出席	<p>审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。</p>	具体内容详见公司于2024年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、监事会有关监督事项的履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行监督，认为公司三会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议得到认真执行，公司董事和高级管理人员均勤勉尽责，公司内部控制体系健全

完善，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。监事会对公司财务报告进行了严格审查，确认财务数据真实、准确、完整，信息披露及时、透明，有效维护了公司和股东的利益。同时，监事会持续关注公司风险管理和合规经营，确保各项业务稳健发展，未发现重大风险隐患。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务的合法合规性进行了检查，对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的事项进行了监督，认为公司财务已严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务制度健全、运作规范，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监督公司内部控制的情况

报告期内，公司具有较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度在公司运营环节均能得到有效执行，切实防范经营风险。公司监事会对公司内部控制的合规性以及相关岗位和各项业务的实施情况进行监督，认为董事会出具的《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用或公司违规担保的情形。

（四）监督公司信息披露和内幕知情人管理的情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为公司已按照相关规定进行信息披露，公告内容真实、准确、完整、及时、公开，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定执行内幕信息知情人登记制度，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

（五）对公司重大事项的审议监督

报告期内，公司监事会对公司关联交易、对外担保等事项进行核查，认为公司发生的关联交易事项履行了相关审议决策程序及信息披露义务，交易事项合法、合规，公司及非关联股东的利益未受侵害；公司对外担保事项均履行了合规的审议程序，充分保护了公司和中小股东的合法权益。此外，公司监事会对报告期内

公司实施的利润分配等重要事项进行了监督，未发现公司存在违反相关规定的情形，也不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

三、2025年度监事会重点工作

公司监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司治理结构，提高监督效能，强化与董事会及经营管理层的沟通。监事会将积极参加、列席公司会议，对公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性进行有效监督。公司监事会还将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平，切实维护和保障公司及全体股东利益。

特此报告。

国城矿业股份有限公司监事会

2025年3月21日