

重庆国际复合材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责，本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将 2024 年度公司监事会工作情况简要报告如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

1、2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了：

- (1)《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
- (2)《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
- (3)《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
- (4)《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
- (5)《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
- (6)《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (7)《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
- (8)《关于<云南云天化集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告>的议案》；
- (9)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；
- (10)《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能的议案》；
- (11)《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
- (12)《关于公司及全资、控股子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》；
- (13)《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
- (14)《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》；
- (15)《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

2、2024 年 5 月 7 日，第二届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了：

- (1)《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>及其

附件并办理工商变更登记的议案》;

(2)《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》;

(3)《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

3、2024 年 5 月 28 日,公司第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开,审议通过了:

(1)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

4、2024 年 8 月 23 日,第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,审议通过了:

(1)《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》;

(2)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

(3)《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

(4)《关于<云南云天化集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》。

5、2024 年 10 月 23 日,公司第三届监事会第三次会议以现场结合通讯方式召开,审议通过了:

(1)《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关的法律、法规、规范性文件的规定,对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况以及公司的管理制度进行了监督。认为:现任董事、经理层能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作,正确行使自己的职权,奉公守法,勤勉尽责,未发现其在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》的规定,未发现损害公司利益的行为。

三、关于公司财务情况的意见

监事会认为:2024 年度,公司财务内控制度健全,执行有效;财务结构合理,财务状况良好。公司 2024 年度审计报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度公司合并及母公司的经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对关联交易情况的意见

2024 年度，公司向关联方重庆远嘉矿业有限公司、云南云天化股份有限公司采购原材料，向关联方重庆风渡新材料有限公司采购复合材料及设备；接受关联方云南云天化信息科技有限公司的设备及服务，接受关联方云南天鸿化工工程股份有限公司的设备工程及修理服务，接受关联方重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的租金、能源费用等，接受关联方昆明天泰电子商务有限公司的技术服务、办公用品等，接受关联方云南华源包装有限公司的包材，接受关联方云南省化工研究院有限公司的技术服务，接受关联方云南云天化无损检测有限公司的技术服务，接受关联方天驰物流有限责任公司采购物流服务；向关联方重庆云天化天聚新材料有限公司出售产品，向关联方云南云天化股份有限公司出售备件，向关联方云南云天化石化有限公司出售产品，向关联方重庆风渡新材料有限公司出售产品；向关联方云天化信息公司提供服务；向关联方重庆风渡新材料有限公司出租房屋及建筑物。

公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易作价符合《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、监事会对内部控制体系运行情况的意见

监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。针对公司控股子公司常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司在关联交易的决策程序存在一般性内部控制缺陷问题，监事会将督促公司落实责任、逐项整改，不断强化完善内控制度体系建设。公司监事会将监督管理层吸取经验教训，严格按照国家有关法规和证券监管部门的要求，根据发展需要和实际情况，持续修订完善内部控制制度，细化制度实施流程，健全内部控制体系，确保各项内部控制在公司生产经营各个环节中得到有效持续的执行。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日