

深圳市新国都股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益和广大股东权益出发切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下：

序号	时间	会议
1	2024 年 3 月 27 日	第六届监事会第四次会议
2	2024 年 4 月 23 日	第六届监事会第五次会议
3	2024 年 5 月 15 日	第六届监事会第六次会议
4	2024 年 6 月 6 日	第六届监事会第七次会议
5	2024 年 8 月 16 日	第六届监事会第八次会议
6	2024 年 10 月 25 日	第六届监事会第九次会议
7	2024 年 11 月 27 日	第六届监事会第十次会议
8	2024 年 12 月 18 日	第六届监事会第十一次会议

（1）2024 年 3 月 27 日，公司第六届监事会第四次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认 2023 年监事薪酬的议案》、《关于 2024 年度公司及子公司申请综

合授信额度并提供担保的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》、《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司 2023 年环境、社会及管治(ESG)报告的议案》、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;

(2) 2024 年 4 月 23 日, 公司第六届监事会第五次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议, 符合《公司章程》规定人数, 会议有效。会议审议并一致通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》;

(3) 2024 年 5 月 15 日, 公司第六届监事会第六次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议, 符合《公司章程》规定人数, 会议有效。会议审议并一致通过了《关于取消拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于拟变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》、《关于取消公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

(4) 2024 年 6 月 6 日, 公司第六届监事会第七次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议, 符合《公司章程》规定人数, 会议有效。会议审议并一致通过了《关于子公司签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》、《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》;

(5) 2024 年 8 月 16 日, 第六届监事会第八次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议, 符合《公司章程》规定人数, 会议有效。会议审议并一致通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于修订公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》;

(6) 2024 年 10 月 25 日, 第六届监事会第九次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议, 符合《公司章程》规定人数, 会议有效。会议审议并一致通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于修订<董事会战

略委员会工作细则》的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

（7）2024年11月27日，第六届监事会第十次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》、《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于签署投资协议暨对外投资的议案》；

（8）2024年12月18日，第六届监事会第十一次会议在公司总部会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

以上8次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对公司相关情况报告如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东会，列席董事会会议，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、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：2024 年公司董事会决策程序合法有效，股东会、董事会的各项决议得到切实有效的执行，公司董事及高级管理人员在履职过程中尽职尽责，始终秉持着维护公司股东利益的宗旨，严格遵守国家法律法规及公司的各项规章制度，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

（二）定期报告确认和审核情况

报告期内，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行了审核，并出具了书面确认意见，监事会认为，董事会编制和审议公司相关定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务体系较为完善、制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。会计师事务所对公司出具的审计报告客观公正。

（四）对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并且得到较好地贯彻和有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为公司已经建立并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》等关于管理内幕信息的制度，积极做好内幕信息管理工作以及内幕信息知情人登记工作，有效防止内幕交易事件的发生，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易或买卖公司股票的情况。

（六）关联交易及资金占用情况

报告期内，公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理；公司董事会在审议关联交易事项时严格按照相关规定履

行了相应的决策程序，关联董事在审议关联事项时严格执行回避制度；关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。此外，报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用情形。

（七）对公司 2024 年度利润分配及 2024 半年度利润分配事项的意见

监事会认为：利润分配的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、监事考核情况及薪酬情况

（1）监事履行职责情况

报告期内，公司监事会成员认真履行监事职责，对上市公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际情况，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

（2）监事自我评价情况

张金燕：报告期内本人作为公司第六届监事会职工监事认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

田丽满：报告期内本人作为公司第六届监事会职工监事认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

李林杰：报告期内本人作为公司第六届监事会主席认真履行监事职责，积极参与监事会会议，对公司相关事项发表监事意见，忠实、勤勉、有效的履行监事职责，不存在违反《监事会议事规则》及其他法律法规的情形。

（3）监事相互评价结果

经监事内部互相评价，第六届监事会职工监事张金燕女士评价结果为“称职”，第六届监事会职工监事田丽满女士评价结果为“称职”，第六届监事会主席李林杰先生评价结果为“称职”。

（4）绩效评价情况

经公司人力资源部考核，张金燕女士的 2024 年绩效考评结果为“B”；田丽满女士的 2024 年绩效考评结果为“S”；李林杰先生作为公司返聘人员，不再参加考评。

（5）薪酬情况

报告期内，第六届监事会成员任期内薪酬情况如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李林杰	监事会主席	现任	38.17
田丽满	职工监事	现任	44.82
张金燕	职工监事	现任	24.94

四、信息披露及《信息披露制度》检查情况

公司建立了《信息披露制度》并严格执行，该制度就公司的信息披露事项提出了明确要求，2024 年度监事会通过查阅公司公开披露文件和投资者关系活动记录表，以及询问公司其他董事及相关工作人员，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，董事会决议执行情况、财务状况以及规范运作情况等情况。检查结果如下：

公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平地披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要，并通过信息披露推动公司发展。

- 1、公司已披露的公告与实际情况一致；
- 2、公司已披露的内容真实、准确、完整；
- 3、公司已披露事项未发生重大变化或者取得重要进展；
- 4、不存在应予披露而未披露的重大事项；
- 5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定；
- 6、投资者关系活动记录表及时在深交所互动易平台刊载。

五、2025 年监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公

公司章程》的规定，继续勤勉尽责，履行监事会职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。坚持原则，公正办事，尽职尽责，认真履行监督检查职能，从而更好地维护公司、股东、职工及其他利益相关方的利益，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，按照监管部门的有关要求，发挥监事会的监督职能。

2025 年，监事将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 29 日