



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA  
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-009

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 2024年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下：

#### 一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024/3/29	第五届监事会第四次会议	1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 3、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》 6、审议《关于非独立董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
2024/4/26	第五届监事会第五次会议	审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2024/8/30	第五届监事会第六次会议	审议《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2024/10/30	第五届监事会第七次会议	审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》

#### 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表意见情况

##### （一）公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定执行，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （二）利润分配情况

监事会审核了 2024 年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

## （三）内部控制情况

监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

## （四）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

## （五）信息披露情况

监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透露、泄露未公开重大信息情形。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日