

龙星科技集团股份有限公司

2024 年监事会工作报告

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。

二、2024 年监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 12 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下：

序号	监事会会议	会议时间	审议事项	审议结果
1	第六届监事会 2024 年第一次临时会议	2024. 1. 29	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》	决议通过
2	第六届监事会 2024 年第二次临时会议	2024. 3. 1	1、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	决议通过
3	第六届监事会 2024 年第三次临时会议	2024. 3. 14	1、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供无息借款以实施募投项目的议案》 2、《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》	决议通过

			3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 4、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》	
4	第六届监事会 2024 年第一次会议	2024. 4. 27	1、《龙星化工 2023 年监事会工作报告》 2、《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》 3、《龙星化工 2023 年报告及摘要》 4、《龙星化工 2023 年财务决算报告》 5、《龙星化工 2023 年利润分配的预案》 6、《龙星化工 2023 年董事、监事、高管人员薪酬的议案》 7、《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》 8、《关于核销坏账的议案》 9、《关于聘请 2024 年会计师事务所》的议案》 10、《关于龙星化工 2024 年为子公司提供担保的议案》 11、《关于子公司焦作龙星 2024 年为龙星化工提供担保的议案》 12、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 14、《关于投资设立全资子公司的议案》 15、《2024 年第一季度报告的议案》	决议通过
5	第六届监事会 2024 年第四次临时会议	2024. 6. 24	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 4、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 5、《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》	决议通过

6	第六届监事会 2024年第五次 临时会议	2024. 7. 15	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 2、《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	决议 通过
7	第六次监事会 2024 年第二次 会议	2024. 8. 15	1、《2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	决议 通过
8	第六届监事会 2024 年第六次 临时会议	2024. 10. 8	1、《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议案》	决议 通过
9	第六届监事会 2024 年第三次 会议	2024. 10. 25	1、《2024 年第三季度报告的议案》	决议 通过
10	第六届监事会 2024 年第七次 临时会议	2024. 11. 7	1、《关于变更会计师事务所的议案》	决议 通过
11	第六届监事会 2024 年第八次 临时会议	2024. 11. 20	1、《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》	决议 通过
12	第六届监事会 2024 年第九次 临时会议	2024. 12. 30	1、《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》	决议 通过

三、监事会的审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对董事会、股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况、公

司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。

监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会本着对全体股东负责的态度，对2024年度公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的季报、半年度、年度报告。监事会认为公司财务管理规范，严格执行各项内控制度，能够执行国家各项财税政策，有效保证公司业务的健康发展。

（三）公司关联交易情况

2024年度公司发生的关联交易主要是向关联方采购货物运输服务、原材料运输服务和住宿、餐饮服务、纸板包装服务等关联交易事项，监事会均对上述关联交易事项进行了审议。

监事会认为：上述关联交易程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司焦作龙星、精细化工、山西龙星、河北新珑提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对

全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(五)对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

四、监事会对公司2024年年度报告的审核意见

根据相关规定，对董事会编制的2024年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，积极督促公司规范运作，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。同时，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。

龙星科技集团股份有限公司监事会

2025年3月31日