

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会依法独立行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、重大资产出售、董事及高级管理人员的履职情况等事项进行监督，保障公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工作情况及 2025 年工作重点汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，会议召集、召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 2 月 1 日	第四届监事会第十七次会议	1.《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》
2024 年 2 月 6 日	第四届监事会第十八次会议	1.《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》 2.《关于公司本次重大资产出售方案的议案》 3.《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 4.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 5.《关于本次交易不构成<上市公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》 6.《关于<四川省自贡运输机械集团股份有限公司重大

		<p>资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>7.《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>8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》</p> <p>9.《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>第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>10.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》</p> <p>11.《关于签署附条件生效的<股份转让协议>的议案》</p> <p>12.《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>13.《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的有效性的说明的议案》</p> <p>14.《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》</p> <p>15.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》</p> <p>16.《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》</p> <p>17.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>18.《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》</p>
2024年3月29日	第四届监事会第十九次会议	<p>1.《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>2.《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》</p> <p>3.《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4.《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>6.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》</p> <p>7.《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>8.《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>9.《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>10.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>11.《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》</p>
2024年4月8日	第四届监事会第	1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>

	二十次会议	及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2024 年 4 月 18 日	第四届监事会第二十一次会议	1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
2024 年 4 月 22 日	第五届监事会第一次会议	1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024 年 5 月 8 日	第五届监事会第二次会议	1.《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2024 年 5 月 31 日	第五届监事会第三次会议	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》 3.《关于拟变更会计师事务所的议案》
2024 年 6 月 20 日	第五届监事会第四次会议	1.《关于会计政策变更的议案》
2024 年 8 月 12 日	第五届监事会第五次会议	1.《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
2024 年 8 月 27 日	第五届监事会第六次会议	1.《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3.《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》 4.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
2024 年 10 月 28 日	第五届监事会第七次会议	1.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2024 年 10 月 29 日	第五届监事会第八次会议	1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
2024 年 11 月 25 日	第五届监事会第九次会议	1.《关于公司 2024 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》 2.《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》 3.《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》 4.《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 5.《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定和要求，合规履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对公司董事会及股东大会的召集、召开和决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查。

监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合法有效，所作决策科学合理，股东大会的各项决议得到有效落实，能正确指导经营管理层完成各项经营管理任务；公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定规范运作，不断完善法人治理结构；高级管理人员及董事会成员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真审阅公司的会计报表、财务资料，坚持日常监督和专项检查相结合，未发现违规行为发生。

监事会认为：公司财务部门严格执行企业会计准则，财

务体系完善、制度健全，财务运作规范。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实客观地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，公司内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司当前生产经营的实际需要，并在经营过程中得到了有效、严格的执行。内部审计部门和审计委员会能独立行使职权，形成了较完备的制衡机制，保证了公司的有序规范运作，公司内部评价报告客观、全面、真实的反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了认真的监督核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易是在符合

交易双方实际生产经营需要的基础上进行的，遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，履行了必要的审议决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（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：公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，落实内幕信息管理和内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程及报送程序，强化公司内部监管和风险防范。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息登记管理制度，未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

（六）对公司募集资金的使用情况的监督

监事会认为：公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

（七）公司重大资产出售情况

监事会认为：公司出售持有的自贡银行股份有限公司3.3%股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，符合真实公平的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（八）公司 2024 年限制性股票激励计划情况

报告期内，监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划方案、考核管理办法、激励对象资格、限制性股票授予价格、数量的调整及授予人员名单等事项进行了认真核查，认为公司报告期内限制性股票激励计划的实施和授予均符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）变更会计政策和变更会计师事务所事项

监事会认为：会计政策的变更符合相关法律法规要求和公司实际业务发展情况，变更后的会计政策能更加客观、公允的反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。变更会计师事务所综合考虑了公司业务发展和未来审计的需要，监事会一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

三、监事会 2025 年度工作重点

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，忠实认真地履行职责，不断优化工作机制，关注并及时了解公司财务状况及重大事项，监督董事、高级管理人员勤勉合规履职，跟踪、监督相应决议的落实情况，推动公司内部控制体系的完善与有效运行，提高风险防控能力，促进公司法人治理结构的完

善，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2025年4月7日