

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

会议信息	议案名称
第四届监事会第二十三次会议 类型：临时 时间：2月15日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
第四届监事会第二十四次会议 类型：临时 时间：2月25日	1、关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案。 1.01提名张蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。 1.02提名李芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。

第五届监事会第一次会议 类型：临时 时间：3月15日	1、关于选举张蕾女士公司第五届监事会主席的议案。
第五届监事会第二次会议 类型：定期 时间：4月19日	1、公司2023年度监事会工作报告。 2、公司2023年度财务决算报告。 3、公司2024年度财务预算报告。 4、关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案。 5、2023年度内部控制自我评价报告。 6、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 7、关于2023年度利润分配预案的议案。 8、关于公司监事2023年度薪酬情况的议案。
第五届监事会第三次会议 类型：定期 时间：4月26日	1、公司2024年第一季度报告。 2、关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案。
第五届监事会第四次会议 类型：临时 时间：5月30日	1、关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。
第五届监事会第五次会议 类型：临时 时间：8月28日	1、2024年半年度报告全文及其摘要； 2、2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 3、关于公司监事薪酬方案的议案。
第五届监事会第六次会议 类型：临时 时间：9月18日	1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案； 2、关于公司与本次交易相关方签署相关终止协议的议案。
第五届监事会第七次会议 类型：临时 时间：10月29日	1、2024年第三季度报告； 2、关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告。
第五届监事会第八次会议 类型：临时 时间：12月13日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

二、监事会任期届满换届完成情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，股东代表监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表民主选举产生。公司于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举张蕾女士、李芳女士为公司第五

届监事会监事；经公司职工民主选举，选举鲁亢先生为职工代表监事。报告期内，监事会成员变动情况如下：

日期	姓名	担任的职务	变动原因
2024年3月15日	张蕾	监事会主席	因选举产生
2024年3月15日	李芳	监事	因选举产生
2024年3月15日	鲁亢	职工监事	因选举产生
2024年3月15日	段敏	原监事会主席	任期满离任
2024年3月15日	尹岚	原职工监事	任期满离任

三、监事会发表的意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，未发现违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照计划实施。

（四）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易未发现违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，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。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

（七）董事、高级管理人员的任职情况

报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。相关人员变动情况如下表：

日期	姓名	担任的职务	变动原因
2024年3月15日	何亮	董事长	因选举产生
2024年3月15日	莫夏泉	董事	因选举产生
2024年3月15日	杨凯华	董事	因选举产生
2024年3月15日	董学刚	董事	因选举产生
2024年3月15日	董学刚	财务总监(总会计师)	聘任
2024年4月26日	董学刚	董事会秘书	聘任
2024年3月15日	胡正鸣	董事	因选举产生
2024年3月15日	郭子丽	董事	因选举产生
2024年3月15日	李莎	独立董事	因选举产生
2024年3月15日	白俊仁	独立董事	因选举产生
2024年3月15日	孔庆江	独立董事	因选举产生
2024年3月15日	刘水	原联席董事长	任期满离任
2024年6月20日	梁锋	原总经理	因工作调动原因
2024年3月15日	欧阳雄	原常务副总裁(副总经理)	任期满离任
2024年3月15日	邓伟锋	原董事会秘书	任期满离任



2024 年，监事会积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。2025 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日