

# 浙江万里扬股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（二）2024 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 7 月 16 日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

会议决议公告刊登在 2024 年 7 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（四）2024 年 8 月 1 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议决议公告刊登在 2024 年 8 月 2 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（五）2024 年 8 月 22 日，召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司

2024 年半年度报告全文及摘要》。

会议决议公告刊登在 2024 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）2024 年 9 月 27 日，召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

会议决议公告刊登在 2024 年 9 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（七）2024 年 10 月 25 日，召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

## 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

监事会认为 2024 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策合理，程序合法，认真执行股东大会的各项决议，并不断建立健全内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

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，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

### （三）重大关联交易情况

2024 年度，监事会对公司 2024 年度日常关联交易预计情况、为控股股东提供担保等关联交易事项进行了审议，认为上述关联交易系公司及下属子公司、控股股东正常经营发展需要而发生的，日常关联交易按市场方式定价，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

### （四）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，得到了有效的执

行并不断加以完善，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2024 年度，公司严格按照《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》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等有关规定，遵循诚信原则，恪尽职守，不断加强新法规、新政策、新制度的学习，进一步提高责任意识和自身履职能力，依法依规认真履行监督职责，切实做好各项工作，不断推动公司规范运作和健康持续发展。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日