

华天酒店集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、报告期监事会召开情况

2024 年度，监事会共召开 6 次工作会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2024 年 4 月 8 日	第八届监事会第十五次会议	1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度经审计的财务报告》 3. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 5. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》 7. 《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》
2	2024 年 4 月 28 日	第八届监事会第十六次会议	1. 《公司 2024 年第一季度报告》
3	2024 年 5 月 24 日	第八届监事会第十七次会议	1. 《关于公司监事会换届选举的议案》
4	2024 年 6 月 14 日	第九届监事会第一次会议	1. 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
5	2024 年 8 月 26 日	第九届监事会第二次会议	1. 《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
6	2024 年 10 月 29 日	第九届监事会第三次会议	1. 《公司 2024 年第三季度报告》

二、监事会对报告期内有关事项的意见

（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，决策科学合理，程序合法有效，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法律法规和《公司章程》的有关规定，认真谨慎、勤勉尽责地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律法规和《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

监事会对报告期内公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易和对外担保情况

监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的要求对公司报告期内的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有关损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司无违规对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已经根据《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》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效的执行。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、

切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2025年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。

2. 切实履行监督职责，注重日常与专项监督工作并行，深入公司各个层级了解和掌握情况，监督董事会和高级管理人员勤勉尽责、合规履职，进一步完善公司内部控制和监督机制，促进公司合规管理和全面风险管理体系持续健全、有效。

3. 依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

华天酒店集团股份有限公司监事会

2025年4月23日