

2024 年度监事会工作报告

2024 年，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，坚持客观独立、科学有效、忠实勤勉履行职责和义务，对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规范履职等方面进行监督，切实维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

召开日期	会议届次	议案名称
2024 年 4 月 24 日	第九届监事会第 24 次会议	1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年年度报告及报告摘要》 4.《2023 年度利润分配预案》 5.《2023 年度内部控制自我评价报告》 6.《关于会计政策变更的议案》 7.《有色矿业集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》
2024 年 4 月 26 日	第九届监事会第 25 次会议	《2024 年第一季度报告》
2024 年 8 月 23 日	第九届监事会第 26 次会议	《2024 年半年度报告及报告摘要》
2024 年 10 月 28 日	第九届监事会第 27 次会议	《2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 6 日	第九届监事会第 28 次会议	《关于提名第十届监事会股东监事的议案》
2024 年 12 月 25 日	第十届监事会第 1 次会议	1.《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 2.《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

二、监事会履职情况

监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制、内幕信息知情人管理制度的执行及董事

和高级管理人员日常履职等事项进行了认真检查和监督。

1.公司依法运作情况

2024 年，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规依法运作，建立了较为完善健全的内部控制制度，公司各项会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.公司财务情况

2024 年，公司监事会对公司经营状况、财务状况及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件进行了认真的监督与检查，并提出了书面审核意见。监事会认为，公司严格执行企业会计准则及相关规定，财务制度健全、完善，报告期内各期财务报告真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果，聘请会计师事务所程序合规。

3.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监督和检查。公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会决议执行，关联交易遵循了公允性原则，做到价格公允、资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

4.公司对外担保情况

2024 年，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，公司 2024 年度的对外担保均为对下属子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保金额根据子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进子公司正常运营和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

5.公司内部控制实施情况

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。

6.公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为，公司重视内幕信息管理。2024 年，公司在定期报告、重大合同签署等重大事项进程中，均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求及公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、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，严防内幕信息知情人违规交易。

7.公司董事和高级管理人员日常履职情况

2024 年，监事会对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了监督。公司董事和高级管理人员严格遵守相关法律法规的规定，做到勤勉尽责、合规经营、有效执行相关决议，不存在损害公司和全体股东利益的情形；能如实向监事会提供相关资料，主动汇报公司有关经营情况，保障监事会依法依规行使职权。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，依法勤勉履职，重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行；二是检查公司财务状况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是强化日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日