

重庆顺博铝合金股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况回顾

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开形式	审议议案
1	第四届监事会第十四次会议	2024 年 3 月 13 日	现场	《关于会计估计变更的议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
2	第四届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 15 日	现场	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
3	第四届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 23 日	现场	《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《2024 年第一季度报告》《关

				于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》《关于计提 2023 年度减值准备的议案》
4	第四届监事会第十七次会议	2024 年 7 月 4 日	现场	《关于转让子公司股权的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
5	第四届监事会第十八次会议	2024 年 8 月 7 日	现场	《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的议案》
6	第四届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 21 日	现场	《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》
7	第四届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	现场	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
8	第四届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 30 日	现场	《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于日常关联交易预计的议案》《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、程序合法、决策合理，公司

现任董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和《公司章程》及公司制度的规定，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对 2024 年度公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：

公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司将持有的顺博合金江苏有限公司 71.41% 的股权转让给了江苏苏中科建设发展有限公司，公司本次股权转让程序符合相关制度要求。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查。2024 年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的相关决策程序。不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。报告期内不存在股权、资产置换情况。

（五）募集资金运用

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（六）监督公司年度利润分配

报告期内，监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营指标，对公司董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是

中小投资者的合法权益。

（七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求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传递、编制、报告各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、监事会 2025 年度的工作计划

2025 年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

（二）继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

（三）通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日