陕西金叶科教集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）监事会遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，依法依规履职尽责，独立行使监督和检查职权，积极维护公司利益及广大投资者合法权益，实现了年度预期工作目标。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年主要工作情况

（一）报告期内，公司监事会监事按照有关规定出席了公司年度股东大会、临时股东大会和列席了公司董事局会议，深入了解公司生产经营情况，对公司董事和高级管理人员履职情况进行了有效监督，针对公司内控评价报告、定期报告以及审计报告相关事项等发表了客观、独立的意见。

（二）报告期内，公司监事会深入开展调查与研究，依据法定职责及权限，及时向公司及公司董事、高级管理人员、相关单位或部门了解相关信息，及时就关心事项提出问询，同时，根据工作实际，有针对性地提出合理化意见和建议，为公司稳健发展贡献了自身力量。

（三）报告期内，公司监事会继续把检查公司财务作为履职尽责的重要抓手，定期、不定期地查阅了公司财务报表，就可能存在的异常或重大变化及时向经营层提出质询，针对相关潜在异常和风险，及时做出预警或提醒，有力促进了公司财务管理工作规范化开展。

（四）会议召开情况

报告期内，共召开了 3 次监事会会议，历次会议情况报告如下：

1. 八届监事会第十三次会议

时间：2024 年 4 月 24 日

地点：江西省南昌市

出席人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议审议并通过了以下议题：

- （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- （2）《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
- （3）《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
- （4）《公司 2023 年度财务决算报告》；
- （5）《公司 2023 年度利润分配预案》；
- （6）《关于会计政策变更的议案》；
- （7）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
- （8）《公司 2024 年第一季度报告》。

2. 八届监事会第十四次会议

时间：2024 年 8 月 28 日

地点：公司第三会议室

参会人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

3. 八届监事会第十五次会议

时间：2024年10月25日

方式：通讯方式

参会人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。

上述各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对相关会议决议等事项依法依规履行了信息披露义务。

（五）其他事项

1. 报告期内，未发生公司监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的情况。

2. 报告期内，公司监事参加了陕西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会等监管机构及行业机构组织的相关业务培训活动。

二、重要事项说明

（一）报告期内，公司董事局各项会议的召集、召开程序合法有效。

（二）报告期内，公司监事会认真履行了检查财务职能，公司监事会认为，公司财务内部控制制度健全，财务组织架构合理完整，财务会计工作能够严格执行《企业会计准则》等有关规定，财务报告由外部审计机构进行了审计监督。

（三）报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理

制度执行情况进行了监督检查，总体情况良好。

（四）报告期内，公司董事局编制和审议公司定期报告的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）报告期内，公司日常关联交易的决策程序符合相关规定及监管规则有关要求，烟草配套产业日常关联交易的价格按照公平合理的原则通过公开招标确定，符合公司和全体投资者的利益；董事局会议及股东大会审议相关关联交易事项时，关联董事和关联股东回避表决，未发现损害上市公司利益的行为，未发现存在损害中小股东权益的情况。

（六）报告期内，公司严格按照相关法律法规相关规定执行内幕信息知情人登记管理制度，进一步规范信息传递流程和重大事项内幕信息知情人登记与报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人均严格遵守了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票以及公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情形。

（七）报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，公司董事局认真执行了股东大会的各项决议。

（八）公司 2024 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制状况，符合相关制度规定及要求。

（九）报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，不存在关联方违规占用资金情况。

三、2025 年重点工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照法律法规、监管规则及公司制度相关规定，忠实勤勉履行自身职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年监事会重点做好以下三方面的工作：

一是严格遵循法律法规及公司相关制度的有关规定，忠实勤勉地履行监事会职责，依法依规出席公司股东大会、列席董事局会议和公司其他重要会议；依法依规检查公司财务；依法依规对各董事、各高级管理人员的履职行为进行监督。

二是强化日常监督，进一步提升监督效能，认真履行职责，及时了解公司现状，重点加强对关联交易、重大投资、重大筹融资/担保等事项的监督检查，促进公司规范化治理水平再上新台阶，切实维护公司和全体股东利益。

三是进一步加强监事会自身能力建设，持续加强对相关监管政策新变化、新要求的学习与领会，确保履职行为能够依法依规、精准有效开展；积极参加法律法规、财务管理、公司治理等相关方面的培训与学习活动，不断提高业务水平，持续提升履职能力，确保公司监事会各项工作能够高质量、高效率开展。

2025 年，公司监事会及全体监事将履职尽责、积极作为，切实发挥好监督检查职能，持续提高业务能力和履职水平，进一步促进公司规范治理和稳健经营，为公司高质量发展作出积极贡献！

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日