

中工国际工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现将本年度监事会的主要工作汇报如下：

一、监事会 2024 年工作情况

2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议了 19 项议案，有关议案及决议情况具体如下：

（一）公司第七届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在公司 10 层多功能厅召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于审议总经理工作报告的议案；
- 2、关于审议监事会工作报告的议案；
- 3、关于变更公司会计政策的议案；
- 4、关于计提资产减值准备的议案；
- 5、关于审议 2023 年度财务决算报告的议案；
- 6、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案；
- 7、关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案；
- 8、关于 2024 年度公司风险评估报告的议案；
- 9、关于审议中工国际工程股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案；

10、关于中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026）的议案。

（二）公司第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式在公司 16 层第二会议室召开，会议审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（三）公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

（四）公司第七届监事会第十七次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司 16 层第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（五）公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 1606 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于审议总经理年中工作报告的议案；
- 2、关于计提资产减值准备的议案；
- 3、关于审议中工国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案。

（六）公司第七届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（七）公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 16 层第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

2024 年，公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，

出席监事会会议，审议各项议案，列席公司董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作，客观公正发表意见，恰当行使监督权利。公司监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有效发挥了监督作用。

二、监事会组成及工作概述

（一）监事会建设情况

报告期内，监事会完成换届选举，第八届监事会监事通过股东大会、职工代表大会选举产生。公司现行监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，2 名职工代表监事。

报告期内，由于工作变动原因，公司原监事李文平先生申请辞去公司监事职务，经公司第四届职工代表大会第七次会议选举孙玉峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。由于退休原因，公司原监事会主席周亚民先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，2024 年 6 月 12 日，公司 2024 年第一次临时股东大会、第七届监事会第十七次会议选举，周寅伦先生为第七届监事会监事、监事会主席。2024 年 10 月，公司 2024 年第二次临时股东大会同意选举周寅伦先生为第八届监事会监事。同日，第八届监事会第一次会议同意选举周寅伦先生为公司第八届监事会主席。经公司职工代表大会选举李金伟先生、朱昌伟先生为公司第八届监事会职工代表监事并经过公示期满无异议。

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，权责清晰，认真履行监督职能，监事会制度健全完善且有效执行，信息沟通渠道顺畅。监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况

等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和经营层忠于职守，全面落实了董事会、监事会和股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司经营层勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的情形。

（二）监事会工作调研

2024年5月13-16日，在董事会秘书的陪同下，公司监事会赴中工国际所属中工环境（成都大邑）有限公司、西昌中工城投环境有限责任公司开展调研，详细听取了项目建设及运营情况汇报，询问公司在发展过程中遇到的问题和困难，并现场指导工作。调研围绕加强中工国际环境板块业务宣传、加大海外业务拓展力度、做好循环经济与新质生产力结合、优化财务核算体系和业绩考核指标等方面提出了建议。

9月27-29日，在董事会秘书的陪同下，公司监事会赴土耳其对中工国际土耳其天然气地下储库项目、境外业务经营情况进行调研，听取了项目情况汇报，详细了解项目建设进度和技术亮点，参观了项目现场并进行沟通交流。调研期间还听取了第五工程事业部的基本情况、项目开发执行情况，以及事业部在二次创业和公司“十四五”以来的改革发展情况，提出了持续落实公司战略、严控重点市场和重点领域风险、持续践行融合发展战略等建议。

三、监事会专项审核监督工作

监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真检查和监督。

（一）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》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善健全的内部控制制度；公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，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。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。公司财务制度健全、财务运作规范，内控制度健全完善且执行严格。财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）审核公司定期报告的情况

2024 年，监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审核内部控制评价报告的情况

监事会审阅了公司董事会出具的《中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）审核利润分配预案的情况

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了审核，认为公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。

（六）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（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

（七）建立和实施信息披露制度、内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年，监事会对公司实施信息披露制度、内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和检查。报告期内，公司贯彻落实《外部信息使用人管理制度》，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息使用人管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益。公司 2023 年度信息披露考核再获深交所 A 评级，这是公司自 2010 年以来连续第十四年获得最高评级。

（八）其他重大事项

监事会对公司计提资产减值准备事项进行了监督和检查。公司对截止 2023 年末、2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收款项、合同资产等计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会对公司 2023 年进行会计政策变更、执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定的事项进行了审核，认为公司会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规，恪守职责，勤勉履职，加强与公司董事会、管理层的工作沟通，监督公司规范运作，认真完成各项审核、检查和监督工作，切实维护中小投资者和全体股东的利益，促进公司持续、健康、高质量发展。2025 年监事会的工作计划主要如下：

（一）认真履行监事会职责。严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责履职情况的监督，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实维护股东的权益。

（二）加强与内外部审计机构的沟通，重点围绕公司依法运作、财务情况、关联交易和内部控制等事项进行检查和监督，充分利用好内外部审计信息，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行，防范风险，促进公司规范运作和健康发展。

（三）深入一线开展工作调研，主动了解公司经营管理状况，实地考察重点项目和重要子公司的生产经营、战略落实等情况。

（四）加强学习，提高监事会履职能力。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，持续学习财务、审计相关法律法规，不断提升自身专业水平和监事会监督能力。

中工国际工程股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日