

西藏发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，督促公司规范运作，发挥监督作用，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

（一） 2024 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于计提资产减值的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《董事会关于会计师事务所出具持续经营相关的重大不确定性强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《2024 年第一季度报告全文及正文》、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》。

（二） 2024 年 5 月 16 日召开了第九届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈西藏发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度〉的议案》。

（三） 2024 年 8 月 22 日召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

（四） 2024 年 10 月 24 日召开了第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2024 年第三季度报告全文及正文》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

二、 监事会对下列事项监督检查并发表意见

（一） 依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和董事

会会议，监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、管理规范等情况进行了监督。监事会认为公司经营决策程序合法，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股东权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年财务状况和财务制度的执行情况进行了监督检查，并审核了 2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，报告期内，公司财务制度健全，财务管理结构合理，财务流程运作规范，财务状况良好，财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行。监事会对公司 2024 年度财务报告进行了认真审核，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告予以认可，监事会认为该财务会计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营结果。希望公司董事会及管理层继续积极采取有效措施以推动尽快清除相关事项对公司的影响，积极改善公司持续经营能力，推动公司回归可持续发展轨道，维护公司和投资者的合法权益。

（三）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，对重大事项的内幕信息管理进行了监督。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息保密相关制度，规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，未发生内幕交易行为。

（四）内部治理情况

监事会审议了公司《2024 年度内部控制评价报告》，对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：公司依据有关规定建立了较为完善公司建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）监事会对公司关联交易情况的意见

监事会认为：报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。

三、2025 年工作展望

1、督促公司依法合规运作，加强落实监督职能。严格落实监事会会议制度，合法合规组织召开监事会会议，认真审议监事会职责范围内的各项议案。依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司经营管理情况，监督重大事项决策程序的合法合规性及决议落实执行情况，促进公司规范运作，保护公司及全体股东利益。

2、加强自身建设，提升监督效能，持续加强对公司规范运作、合规经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保及内部控制等工作的监督，进一步强化公司相关内控制度的建设及实施，将相关制度及实际管理运作的制约与平衡进行有效结合。

3、继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，加强监督检查、积极督促内部控制体系的建设和有效运行。同时，积极参加监管机构及上市公司协会组织的相关培训，及时了解监管新规，不断提升履职能力，提升监督检查工作质量，督促公司经营管理行为的规范。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日