

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2024 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。

现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为基本评价

2024 年，监事会严格按照有关法律法规和公司相关制度要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了报告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议。董事会的各项决议符合相关法律法规和公司制度的要求，董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益的行为。

2024 年，监事会对公司生产经营活动和合规治理进行了日常监督，不断夯实监督履职基础，推动提升公司规范运营水平，确保公司各项工作规范开展和高效运作。报告期内公司董事、高级管理人员履行职责合法合规，勤勉尽职，未发现董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。

二、报告期内监事会工作情况

1、报告期内，监事会成员列席了公司召开的 5 次董事会会议。

2、报告期内，监事会成员出席了公司召开的 3 次股东大会。

3、报告期内，监事会共召开 4 次会议，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，发表了客观、全面的审核意见。有效履行了审查和监督等职责。历次监事会召开情况如下：

（1）2024 年 4 月 21 日召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年第一季度报告》；审议《关于购买董监高责任险的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的议案》并对该两项议案回避表决，提报股东大会审议通过。

（2）2024 年 8 月 22 日召开第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》和《2024 年半年度报告及摘要》。

(3) 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十次会议，审议并通过了《2024 年第三季度报告》。

(4) 2024 年 11 月 29 日召开第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》和《关于聘任会计师事务所的议案》。

监事会相关公告信息详见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、监事会履行监督职责情况

1、依法运作和制度建设情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。公司决策程序符合相关规定，董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

为建立健全内部管理，促进公司的治理制度体系进一步完善，提升公司决策和管理水平，报告期内，公司持续完善内部控制制度。根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，报告期内，公司制定、修订了《子公司管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》和《会计师事务所选聘制度》，进一步规范了子公司管理、董监高持股管理和会计师事务所的规范选聘。

2、内部控制情况

监事会认真审阅了公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制系统较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系顺畅运作，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。公司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。

3、公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载。公司定期报告的编制和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等要求，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、关联交易、对外担保情况

公司关联交易遵循客观、公正、公平的原则，关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》等规定。监事会持续加强对关联交易的内部控制和监控，规避公司与各关联人未履行审议程序即开展关联交易，确保关联交易行为可控、合

规、公允、合理，保障股东和公司的合法权益。报告期内，无重大关联交易事项。

公司对外担保事项履行了必要的审批程序和担保事项进展公告，符合证监会及深交所的相关规定，担保内容及决策程序合法合规。报告期内，公司只有为控股子公司提供的担保，无逾期担保，公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、董事和高级管理人员日常履职情况

监事会列席公司历次董事会和股东大会，依法对会议召开程序、审议事项、董事履行职责的情况进行监督；监事会定期听取管理层关于公司业务、行业发展等事项的专项汇报，监督管理层根据《公司章程》及董事会授权开展经营管理活动。

2024 年公司依法规范运作，公司董事会勤勉履职，股东大会、董事会决策程序合法合规。公司董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有发现损害公司利益的行为。

6、信息披露管理

报告期内，公司严格按照法律法规、监管要求及相关规范指引，加强内幕信息知情人管理和信息披露管理培训，提升员工信息披露知识与自律意识。同时认真履行信息披露义务，确保信息的披露及时、公平、真实、准确且完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

四、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格按照法律法规、证券监管规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求勤勉尽责，忠实履职，积极适应公司发展战略的同时有效发挥监督作用，不断促进公司提升风险防控能力，督促公司合规经营，助力公司不断提升核心竞争力，推动公司高质量发展。

同时，我们也将不断加强法律法规的学习与运用，根据新《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所配套出台的新规，更新定位和持续完善监事会工作职能和运行机制，完善优化公司法人治理结构，有效衔接、与时俱进，推动公司治理更加科学、合规、高效。

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日