

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律、法规赋予的职权，通过出席股东大会、列席董事会会议、检查公司依法运作及财务状况、对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监督等方式，切实维护公司和股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，除列席董事会会议和出席股东大会外，公司监事会在报告期内共召开了 4 次会议，对公司重大决策事项进行讨论、审核公司的定期报告并出具意见、对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议通过议案
1	2024 年 4 月 25 日	第十届监事会 2024 年第一次临时会议	1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告全文及摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 7、《2023 年度内部控制评价报告》 8、《关于董事会对非标准审计意见涉及事项说明的意见》 9、《关于会计估计变更的议案》 10、《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
2	2024 年 4 月 29 日	第十届监事会 2024 年第二次临时会议	《2024 年第一季度报告》
3	2024 年 8 月 26 日	第十届监事会 2024 年第三次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》
4	2024 年 10 月 28 日	第十届监事会 2024 年第四次会议	《2024 年第三季度报告》

二、公司经营情况

2024年，公司坚持贯彻“123”转型发展战略，推动“高新科技+商业管理”双主业发展，商业管理领域则持续挖掘现有存量资产管理的效益，继续为公司转型升级提供有力支持。高新科技领域持续以创新、突破和布局为抓手，重点推进功率半导体业务提质增效和储能新业务落地实施，通过转型高新科技产业进一步提升公司可持续发展能力，加速构建公司核心竞争力。全年公司实现营业收入6.58亿元，同比下降43.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.40亿元，同比上升43.16%。报告期末公司总资产80.33亿元，同比下降8.47%；归属于上市公司股东的净资产3.58亿元，同比下降64.03%。

三、监事会监督检查和对2024年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控建设不断完善，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，忠于职守。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务运作情况，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范。监事会审阅了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，监事会认为公司2024年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）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核查，认为：报告期公司发生的关联交易属于日常经营中正常合理的商业交易行为，按照市场公平交易原则进行，不存在向关联人利益输送的情形，未损害公司及股东的利益。

（四）内部控制情况

经审阅董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为该报告真实、完

整的反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系完善，能得到有效执行，具有良好的控制和防范作用，与现有公司架构相适应，对该报告无异议。

（五）信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督，认为公司能按照相关制度认真做好信息披露事务管理工作，积极履行信息披露义务，不存在信息披露重大差错，内幕交易等情形。

四、2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等要求，秉持勤勉尽责的职业态度，切实履行好监督职责，增强对公司董事和高级管理人员的监督力度。同时，监事会也将积极列席董事会及股东大会会议，确保及时了解公司财务状况，加强对公司重大事项和信息披露的监督，不断提升监督履职能力，力求防范经营风险。进一步推动公司规范运作，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益，为公司的稳健发展保驾护航。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日