

华孚时尚股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2024 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，共召开了 8 次监事会。

（一）2024 年 1 月 2 日，公司召开了第八届监事会第十九次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》

决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第八届监事会第二十次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于 2024 年回购公司股份方案的议案》

决议公告刊登在 2024 年 2 月 1 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第八届监事会第二十一次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《2023 年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、审议《2024 年度第一季度报告全文的议案》；
- 3、审议《2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2023 年利润分配预案的议案》；
- 6、审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》；
- 7、审议《2023 年社会责任报告的议案》；
- 8、审议《关于 2024 年使用自有资金进行投资理财的议案》；
- 9、审议《关于预计 2024 年度参与期货套期保值交易事项的议案》；

- 10、审议《关于预计 2024 年度申请银行授信额度及借款的议案》；
- 11、审议《关于预计 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》；
- 12、审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
- 13、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 14、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
- 15、审议《关于未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》；
- 16、审议《关于投资新疆智能算力集群项目的议案》。

决议公告刊登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 2024 年 6 月 28 日, 公司召开了第八届监事会第二十二次会议, 本次会议以现场与通讯相结合的方式召开, 会议应参与表决监事 3 人, 实际参与表决 3 人, 会议审议并通过了以下议案:

- 1、审议《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》

决议公告刊登在 2024 年 6 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(五) 2024 年 8 月 29 日, 公司召开了第八届监事会第二十三次会议, 本次会议以现场与通讯相结合的方式召开, 会议应参与表决监事 3 人, 实际参与表决 3 人, 会议审议并通过了以下议案:

- 1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

决议公告刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 2024 年 10 月 30 日, 公司召开了第八届监事会第二十四次会议, 本次会议以现场与通讯相结合的方式召开, 会议应参与表决监事 3 人, 实际参与表决 3 人, 会议审议并通过了以下议案:

- 1、审议《2024 年三季度报告全文的议案》；
- 2、审议《关于募投项目延期的议案》；
- 3、审议《关于 2024 年三季度利润分配预案的议案》

决议公告刊登在 2024 年 10 月 31 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

（七）2024 年 12 月 04 日，公司召开了第八届监事会第二十五次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 1 人，2 人回避，会议审议了以下议案：

- 1、审议《关于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选人的议案》；
- 2、审议《关于〈华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 3、审议《关于〈公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

决议公告刊登在 2024 年 12 月 05 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）2024 年 12 月 31 日，公司召开了第九届监事会第一次会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会议审议并通过了以下议案：

- 1、审议《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》；
- 2、审议《关于全资子公司出售资产的议案》。

决议公告刊登在 2025 年 01 月 02 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的相关意见

报告期内，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，列席了全部董事会并出席历次股东大会，对报告期内的有关情况出具专项意见。

（一）公司依法运作情况：

经检查，监事会认为：依据《公司法》、《公司章程》，报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，监事会认为，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会认为：2024 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等。报告期内，公司严格按照上述法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止窗口期买卖，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。2024 年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

特此报告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十四日