

中国稀土集团资源科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了以下工作：

一、加强监督、切实维护股东利益

监事会列席了 2024 年董事会相关会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了各项职责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、报告期内召开监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开 4 次会议。

（一）公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
- 2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；
- 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案；
- 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案；
- 7、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- 8、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
- 9、《关于向特定对象发行股票之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》的议案；
- 10、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案；
- 11、关于会计政策变更的议案；
- 12、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。

（二）公司第九届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了如下议案：

1、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

2、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案。

（三）公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了如下议案：

1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；

2、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案；

3、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案。

（四）公司第九届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

三、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

监事会对公司日常运作情况进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定进行规范运作，公司决策程序合法有效。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。监事会对公司的年度报告发表了审核意见，认为董事会编制和审议的年报程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了检查，认为公司发生的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易价格公平，履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）内部控制情况

报告期内，监事会检查了公司内部控制情况，认为公司的各项内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。《公司 2024 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，审议程序合法。

（五）内幕信息及知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了检查，认为公司能够按照已经制定的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。在每次编制定期报告和其他重大事项过程中，都能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单并做好备案工作。

（六）信息披露制度的执行情况

报告期内，监事会对公司实施的信息披露制度的情况进行了检查，认为公司已根据相关法律法规的要求建立了《信息披露事务管理制度》，并严格执行相关制度的要求，认真自觉履行信息披露义务，能够按照法律法规以及相关制度规定及时履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）募集资金存放、使用和管理情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在损害股东权益的情况。

四、监事会 2025 年工作安排

2025 年，监事会将继续按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履职，恪尽职守，进一步督促公司规范运作。

（一）严格按照法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉、谨慎履职。

（二）依法依规出席或列席公司股东大会、董事会、监事会，对公司的财务状况、内部控制、关联交易等有关事项监督和检查，加大公司治理、经营风险方面的重点监督和防控，依法发表意见。

（三）依法对公司董事、高级管理人员进行监督，切实维护公司和全体股东的合法利益。

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日