

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 26 日，公司第十届监事会第十二次会议以现场方式召开，会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》和《董事会关于 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2023 年度消除情况的专项说明》。此次监事会决议公告已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露；

2、2024 年 4 月 29 日，公司第十届监事会第十三次临时会议以通讯会议方式召开，会议审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。此次监事会决议公告已于 2023 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露；

3、2024 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第十四次会议以现场方式召开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。此次监事会决议公告已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露；

二、监事会履行监督职责情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等方面进行了有效的监督检查。公司监事会对 2024 年度公司的有关情况作出审核意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东会、董事会的召集、召开程序、决策事项等进行了监督，均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定；公司董事及高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定，积极履行职责、勤勉尽职，认真执行股东会的各项决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的其他情形。公司建立了相对完善的内部控制制度，相关事项决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

2、公司财务情况

2024 年度，监事会依法对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查。大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照最新企业会计准则出具了审计报告。监事会认为公司 2024 年度报告中涉及的财务数据真实有效，大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务报告客观公正，能真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

（1）公司于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第四十二次临时会议，全体董事审议通过了《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案（一）》、《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案（二）》。

上述关联交易严格按照公允价值的原则定价，保证各项信息公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在履行相关审批程序中，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

4、公司对外担保情况

截至 2024 年末，公司担保均为对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

4、监督公司信息披露管理制度落实情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照信息披露相关法律法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。

7、内幕信息知情人管理情况

报告期内，经监事会核查，公司的内幕信息流转、内幕信息知情人的登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定；公司在日常运转中严格把控内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整，未发生内幕交易情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将持续遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事和高级管理人员履职情况进行监督，依法列席董事会及股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，防范经营风险，进一步推动公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，保护公司和广大股东的合法权益，促进公司持续、稳定和健康发展。

广东海印集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日