

# 泛海控股股份有限公司监事会

## 2024 年度工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、相关监管规则及《公司章程》的规定，依托法律赋予的监督权力，认真履行监察督促职能，对公司治理的规范性和有效性、公司财务情况、重要经营活动、重大决策审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行全面监督，努力维护公司及股东的合法权益。

现就公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会组成架构情况

报告期内，公司监事会成员队伍保持总体稳定。本届监事会成员具备财务、审计、资产管理、法律、投融资等领域的专业背景或经验，形成了专业互补、协同高效的监督团队。公司监事会务实、高效履行监督职能，为公司开展化险脱困工作提供了合规保障。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开 3 次监事会会议（含定期会议和临时会议），议案内容涵盖定期报告、担保额度授权等重大事项。公司全体监事均出席了上述会议，并同意全部所审议案，未出现反对或者弃权的情况。

### 三、监事列席董事会会议、股东大会的情况

报告期内，公司监事列席了年内召开的所有董事会会议，对公司董事会会议召开程序是否合法、审议程序是否合规，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、董事会决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行认真监督。

此外，公司监事积极出席年内召开的年度股东大会及临时股东大会，对股东大会的通知、召开及表决程序是否合法合规进行监督，并对股东大会决议落实情况进行不定期检查。

#### **四、履行监督职能情况**

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，认真开展监督工作，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保等事项进行全面监督与核查。报告期内，公司监事会对监督事项无异议。

现就有关监督情况报告如下：

##### **（一）规范运作情况**

报告期内，按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司监事会列席股东大会和董事会会议，并对公司股东大会、董事会会议的召集、召开程序与决议执行情况以及公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求科学决策，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度相对完善，“三会”运行程序合法合规。公司董事、高级管理人员等相关人员执行公司职务

时，均能履行诚信、勤勉义务，不存在损害公司利益和股东权益的行为。

## **（二）检查公司财务状况**

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况进行了监督，并对公司财务状况进行了检查。

公司监事会认为：公司严格执行企业会计准则及公司内控制度的要求来开展财务工作，公司财务制度健全，运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现异常情况。此外，公司监事会认真检查了公司当期定期报告，认为公司所聘会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，当期财务报告均真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

## **（三）关联交易情况**

报告期内，因经营发展需要，公司与关联方发生了若干关联交易事项，交易安排均符合一般商业原则，属正常商业行为。

公司监事会认为：公司开展关联交易的前提是有利于满足公司经营发展需要，重大关联交易实施前均按照规定履行了“三会”审议程序，议案表决时，关联董事、关联股东均予以回避，相关关联交易对公司独立性并未造成影响，亦不存在损害公司或股东合法权益的不当行为。

## **（四）对外担保情况**

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关

规定，对公司对外担保事项进行了重点检查和关注，未发现违规担保的情况。

## 五、其他履职情况

### （一）强化监督职责，多措并举助力公司破局攻坚

受国内外宏观经济环境变化及行业深度调整等诸多因素影响，公司经营发展面临较大压力，公司亟需创新思路、革新办法努力破局。在此背景下，公司监事会充分发挥专业优势和社会资源，积极作为、主动献策：一方面，公司监事会对公司发展遇到的瓶颈问题开展深入调查研究，与公司董事会、管理层一道探寻系统性解决方案；另一方面，公司监事会积极搭建资源对接平台，助力公司寻找战略合作机会。

### （二）严格监督问责，扎实推进信披违规整改工作

报告期内，公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查。公司监事会对此高度重视，重点部署推进以下工作：一是强化责任落实，督促公司董事会、管理层及相关人员严格按照监管要求，积极配合调查工作，及时、准确、完整地提供调查资料，确保调查工作顺利开展；二是深化自查整改，要求公司全面梳理信息披露工作流程，重点排查内部报告机制，对于公司内部控制上的工作漏洞，一经发现，立即整改，切实提升公司信息披露质量和合规管理水平。

## 六、公司监事会2025年工作计划

作为“三会一层”中关键的监督环节，2025年，公司监事会

将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，严格履行监督职能，并不断加强自身建设，助力公司尽快重回良性发展轨道。具体工作计划如下：

第一，公司监事会将认真履职、勤勉尽责，及时组织召开公司监事会会议，积极参加或列席公司股东大会、董事会会议，加强对公司重大事项审议程序的监督，审慎判断公司重大决策事项和各项决策程序的合法合理性，推动经营管理的规范开展和内部控制制度的有效运行；

第二，监事会将持续重点关注公司的风险化解方案与具体工作计划，从自身专业角度积极建言献策，确保公司在合规的前提下开展化险工作；

第三，公司监事会将持续关注立案调查的最终结果。同时，按照“以案为鉴”、“标本兼治”的原则，以信息披露工作为抓手，公司监事会将不定期对公司重点工作进行风险摸排，及时查漏补缺，规避潜在风险，确保公司合法依规、经营有序；

第四，公司监事会成员将进一步加强学习非上市公众公司涉及监管规则，以持续提升监事会成员的专业水平和监督能力，不断提高公司监事会工作质效。

特此报告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日