

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届监事会第六次会议	2024 年 3 月 29 日	<ol style="list-style-type: none">《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第七次会议	2024 年 4 月 19 日	<ol style="list-style-type: none">《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第三届监事会第八次会议	2024年5月15日	1. 《关于作废部分限制性股票的议案》 2. 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
第三届监事会第九次会议	2024年8月23日	1. 《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第三届监事会第十次会议	2024年10月18日	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
第三届监事会第十一次会议	2024年11月6日	1. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第十二次会议	2024年12月25日	1. 《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

2024年，监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

（二）公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司2024年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司2024年发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为：2024年公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交

易管理制度》的规定；关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要的决策程序，未发现内幕交易，或其他损害公司和非关联股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用与管理情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的要求，依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《公司法》及《证券法》等有关规定，现已建立了较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。积极履行监事会的职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构；依法列席、出席公司董事会和股东大会，贯彻执行股东大会通过的各项决议；对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整性。

（二）认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性，进一步加强内控制度有效运行，防范经营风险，促进公司持续、稳定发展。

（三）监事会全体成员将继续加强自身学习，积极参与深交所、上市公司协会举办的各类线上、线下培训，不断适应新形势发展需要，5 进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日