2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对
公司、股东及员工负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
现在本人就监事会 2024 年工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共计审议 29 项议案，会议议案
主要涉及监事会工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、前
期会计差错更正、部分募投项目延期等事项。历次会议的召集、提案、出席、议
事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体监事均参加了历次
监事会会议，并形成有效决议。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
2024 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，
积极参加公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认
为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合
法，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管
理人员忠实勤勉地履行砌职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审
核，认为：公司严格按照相关法律法规的要求进行财务管理，财务制度健全、内
控制螉꣤年度，
ᒮ란縰稰ꊀ

重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持“三公”原则，及时、准确、
完整地履行了披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内
幕交易等违规情形，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。
报告期内，监事会对定期报告发表了审核意见，监事会认为：董事会编制和
审核公司年报、半年报和季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
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。
4、监督内幕信息知情人管理制度落实情况
监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期
内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规，严格执
行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，公平地进行信息披
露，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行
备案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者
建议他人利用内幕信息进行交易等情况。
5、检查关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查。认为：
公司 2024 年度发生的关联交易均履行了关联交易决策程序，其决策程序合法，
交易价格遵循公平、公正、公允的原则，公允合理；关联交易各方均严格履行其
权利义务，并对相关关联交易情况及时履行了信息披露义务，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。本年度所涉及的关联交易合同、
协议及其他相关文件，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况，没有对公司
独立性产生影响，公司业务也未因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。
6、检查对外担保的情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行监督，认为：截至 2024 年 12
月 31 日，公司的对外担保事项均履行了合规的审议程序，财务风险处于有效控
制的范围内，公司对外提供担保不会损害公司及股东的利益。公司对外担保均不
存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
三、其他事项
2024 年度无其它需监事会审议的重大事项。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
 2025 年 4 月 24 日