

青海盐湖工业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2024.3.28	八届监事会第二十六次会议	1.2023 年年度报告全文及摘要； 2.2023 年度监事会工作报告； 3.2023 年度内部控制评价报告； 4.2024 年董事及管理层年薪的议案； 5.2023 年年度财务决算报告、2024 年财务预算报告； 6.2023 年度拟不进行利润分配的议案； 7.2024 年度日常关联交易预计的议案； 7.01 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易； 7.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易； 7.03 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易；

		7.04 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易； 8.关于 2023 年度核销部分资产的议案； 9.关于修订《监事会监督委员会工作规则》的议案； 10.关于公司监事会换届的议案。
2024.4.29	八届监事会第二十七次会议	1.2024 年第一季度报告
2024.5.27	九届监事会第一次会议	1.关于豁免监事会会议通知期限的议案； 2.关于选举九届监事会主席、副主席的议案； 3.关于九届监事会监督委员会成员的议案。
2024.8.28	九届监事会第二次会议	1.2024 年半年度报告全文及摘要； 2.关于使用闲置自有资金委托理财和证券投资暨关联交易的议案； 3.关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的议案
2024.9.29	九届第三次（临时）会议	1.关于回购股份变更用途并注销及破产企业资产处置专用账户股票用于注销减资的议案。
2024.10.28	九届监事会第四次（临时）会议	1.2024 年第三季度报告。
2024.11.5	九届监事会第五次（临时）会议	1.关于对公司参股公司青海盐湖镁业有限公司重整计划（草案）投票表决事宜的议案； 1.1 关于审议盐湖镁业《重整计划（草案）》； 1.2 关于审议盐湖镁业《重整计划（草案）之出资人权益调整方案。

二、监事会监事履职情况

2024 年，公司监事积极履行职责，出席或列席了年度内的股东大会、董事会和监事会，公司监事充分发挥在金融、法律、会计、审计等领域的专长，对公司股东大会和董事会的决议执行、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督，为公司规范运作提供了坚实保障，公司监事会议出席率和在公司工作时间均符合履职要求，认真履行了监事职责。

八届监事出席监事会具体情况如下：

监事姓名	职务	会议次数	参会次数	委托出席次数	缺席次数
朱 睿	监事会主席	2	2	0	0
树 枫	监事会副主席	2	2	0	0
陈闽玉	外部监事	2	2	0	0
杨 勇	外部监事	2	2	0	0
辛晓晔	外部监事	2	2	0	0
乔海元	外部监事	2	2	0	0
徐战辉	职工监事	2	2	0	0
孙永林	职工监事	2	2	0	0
张大全	职工监事	2	2	0	0

九届监事出席监事会具体情况如下：

监事姓名	职务	会议次数	参会次数	委托出席次数	缺席次数
陈闽玉	监事会主席	5	5	0	0
王凌	监事会副主席	5	5	0	0
杨勇	外部监事	5	5	0	0
牛玉娇	外部监事	5	5	0	0
辛晓晔	外部监事	5	5	0	0
余树广	外部监事	5	5	0	0
刘国忠	职工监事	5	5	0	0
申德平	职工监事	5	5	0	0
张大全	职工监事	5	5	0	0

三、监事会对公司 2024 年度相关事项的意见

监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，对公司规范运作、财务状况、购买理财产品、关联交易、股东大会决议执行、内部控制、内幕信息管理等事项进行监督检查，对前述事项的监督检查结果报告如下：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事通过列席董事会及股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员职务行为及公司管理制度的完善、执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核公司 2024 年度报告及有关文件，公司监事会认为：公司的财务制度健全、财务体系完善、财务运作规范、财务状况良好。2024 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

报告期内，公司监事会检查了公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况，公司监事会认为：公司严格按照《公司章程》等规定对自有资金进行使用和管理，未发现

违规使用自有资金的行为，公司对闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，履行了审议程序和信息披露义务，与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有损股东利益的行为。

（六）对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，根据相关法律法规要求，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查，监事会认为公司的内部控制体系整体有效，能够为公司稳健发展提供有力保障。随着外部环境的不断变化和业务的发展，我们将继续加强内部控制体系建设，提升风险管理水平，确保公司持续健康发展。

（七）对公司内幕信息管理的核查情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格履行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有关违法违规情况。

四、监事会对公司董事履职评价情况

2024年，公司董事能够严格执行《青海盐湖工业股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法》中关于董事尽职履责规定，就涉及到公司发展等多方面问题进行了深度思考，对多项决议发表意见，充分行使了公司章程赋予的职权，充分发挥了作为董事会成员的决策作用，维护了全体股东的各项权益。

五、监事会对公司高级管理人员履职评价情况

2024年，各位高级管理人员在公司治理和经营管理中发挥了积极重要的作用，使公司的综合效益得到提升。报告期内，未发现高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规及章程规定的行为，公司未发生重大风险案件和违规事件。

六、2025年监事会工作重点

继续严格按照《公司法》《公司章程》赋予的职能职责开展工作，增强工作责任心，坚持原则，进一步加大监督力度，切实履行监督检查职能，继续依法列席公司董事会、

出席股东大会，紧紧围绕公司发展战略，关注公司重大决策事项的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，坚决防止损害公司利益的行为，切实维护公司和股东的权益。