

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024 年度，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。

### 一、2024 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	披露时间	信息披露载体
第七届监事会第一次临时会议	2024-3-12	1、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；	2024-3-13	四大证券报、巨潮资讯网
第七届监事会第七次会议	2024-4-28	1、审议《2023 年度监事会工作报告》； 2、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议《关于公司监事薪酬的议案》 5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》； 6、审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 8、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》； 9、审议《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》； 10、审议《关于开展票据池业务的议案》； 11、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》； 12、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》； 13、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》； 14、审议《关于日常经营关联交易预计的议案》；	2024-4-29	四大证券报、巨潮资讯网

		15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 16、审议《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》; 17、审议《关于债权处理及资金回笼的议案》; 18、审议《公司 2025 年第一季度报告》;		
第七届监事会第八次会议	2024-8-29	1、审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》; 2、审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》; 3、审议《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保的议案》; 4、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。	2023-8-31	四大证券报、巨潮资讯网
第七届监事会第九次会议	2024-10-30	1、审议《公司 2024 年第三季度报告》; 2、审议《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》;	2024-10-31	四大证券报、巨潮资讯网

## 二、2024 年度监事会监督、检查情况

### 1、依法运作情况

报告期内，公司监事依法出席或列席公司股东大会和董事会。监事会认为：报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

### 2、财务检查和定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### 3、公司对外担保情况

监事会审查了公司对外担保情况。监事会认为：报告期内，公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、关联交易情况

监事会对公司与关联方进行的关联交易进行了审查。监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

## 5、内部控制情况

监事会对公司董事会出具的公司内部控制自我评价报告及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的公司内部控制自我评价报告较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。

## 6、检查内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违法行为的发生，保护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

## 三、2025年度监事会工作计划

2025年，公司监事会全体成员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予的职责，进一步完善监事会工作制度，优化监督职能。监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，加强法律法规、行业政策、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能，督促公司规范运作，稳健经营，更好地维护公司利益和全体股东的合法权益，促使公司持续、健康、稳定发展。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

2025年4月29日