

# 中润资源投资股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会会在董事会和公司管理层的支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》的规定，依法履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了有效的监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年的主要工作情况汇报如下：

### 一、2024年度公司主要财务状况

2024年，公司紧紧围绕聚集矿产业务、努力提升产品销售、盘活存量资产、积极开展融资事项、改善公司流动性的经营计划开展各项工作。

截至2024年12月31日，公司总资产252,276.42万元，比上年年末增加9.85%；总负债138,142.57万元，比上年年末增加38.48%；实现营业收入33,321.28万元，比上年同期增加4,883.74万元，增长幅度17.17%；营业利润-10,675.64万元，利润总额-13,700.12万元，归属于上市公司股东的净利润-12,742.80万元，基本每股收益-0.14元/股；所有者权益合计114,133.85万元，其中：归属于母公司所有者权益为52,940.75万元，比上年末减少21.39%。

### 二、2024年度监事会会议情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露日期
第十届监事会第十六次会议	2024.04.29	2023 年度监事会工作报告	2024.04.30
		2023 年度财务决算报告	
		2023 年度利润分配预案	
		关于会计政策变更的议案	
		关于 2023 年度计提资产减值准备的议案	

		2023 年年度报告及年度报告摘要	
		2023 年度内部控制自我评价报告	
		关于《董事会关于 2023 年度带与持续经营相关 的重大不确定性部分的无法表示意见审计报告 和无法表示意见的内部控制审计报告的专项说 明》的议案	
		关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案	
		关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	
		2024 年第一季度报告	
第十届监事会第 十七次会议	2024. 08. 27	2024 年半年度报告及报告摘要	2024. 08. 29
第十届监事会第 十八次会议	2024. 10. 09	关于终止公司 2022 年度非公开发行股票事项的 议案	2024. 10. 10
第十届监事会第 十九次会议	2024. 10. 28	2024 年第三季度报告	2024. 10. 30
第十届监事会第 二十次会议	2024. 11. 26	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	2024. 11. 27
		关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改 报告	

### 三、监事会审核意见

#### 1. 公司运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、行政法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了公司各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。监事会认为公司董事会和经营管理层能够按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步完善了法人治理结构；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行；公司董事及高级管理人员严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现损害公司利益或广大投资者利益的行为。

#### 2. 公司财务状况

监事会认真审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告，

对公司财务状况进行监督，监事会认为公司财务部能够认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2024年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3. 公司信息披露事务

监事会对报告期内公司的信息披露工作情况进行了监督与核查。报告期内，公司能够遵守相关法律法规及相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 4. 监事会对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为公司所披露的关联交易真实、准确；关联交易行为遵循了公平、公正、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

### 5. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### 6. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司报告期内的内控制度建设和运行情况进行了核查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、有效，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

## 四、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续执行《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，积极发挥监督作用；继续监督公司依法规范运作，监督董事和高级管理人员的履职行为，督促公司财务合规管理、内控体系有效运行，进一步促进公司的规范运作。

中润资源投资股份有限公司监事会

2025年4月29日