

神州高铁技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的各项议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

召开时间	监事会届次	召开方式	会议审议议题	决议情况
2024/04/12	第十四届监事会第十九次会议	现场及通讯	1. 《2023 年度监事会工作报告》 2. 《2023 年年度报告及摘要》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案的议案》 4. 《2023 年度利润分配预案》 5. 《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）的方案》 6. 《2023 年度内部控制评价报告》 7. 《2023 年度法治工作报告》 8. 《关于修订〈神州高铁分红管理制度〉的议案》	全部通过
2024/04/29	第十四届监事会第二十次会议	通讯	1. 《2024 年第一季度报告》	通过
2024/05/27	第十四届监事会第二十一次会议	通讯	1. 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	通过
2024/08/23	第十四届监事会第二十二次会议	通讯	1. 《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议案》	通过
2024/08/28	第十四届监事会第二十三次会议	通讯	1. 《2024 年半年度报告及摘要》	通过
2024/09/09	第十五届监事会第一次会议	通讯	1. 《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》	通过
2024/10/30	第十五届监事会第二次会议	现场及通讯	1. 《2024 年第三季度报告》	通过

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《神州高铁监事会议事规则》及相关法律法规的规定，积极开展各项工作，并顺利完成第十五届监事会换届工作，有效履行了监事会的各项监督职责。监事会成员出席监事会会议、列席了历次股东大会，对公司换届选举、规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外担保、信息披露等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

公司于 2024 年 9 月 9 日完成了监事会换届选举工作，进一步完善上市公司治理结构，为监事会的高效运行提供了有力支撑。

根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规规定，公司监事会在报告期内充分发挥监督职能，对股东大会、董事会的召集召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序合规；公司董事会秉持依法合规、规范运作的原则，严格遵守相关法律法规和规范性文件，认真执行股东大会的各项决议；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务检查情况

公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

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：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司关联交易、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金或资产的情况，也无其他损害公司股东利益或造

成公司资产流失的情况。公司关联交易遵循客观、公正、公平的原则，其交易价格按市场价格确定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和其他股东的利益，报告期未发生重大关联交易行为。

（五）监督和实施信息披露事务及内幕信息知情人管理制度情况

经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务及内幕信息知情人管理制度体系，按制度要求严格执行，履行信息披露义务，未发生违反相关法律法规及公司各项制度的情况，确保了公司信息披露的真实、准确、完整，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续严格遵循《公司章程》《神州高铁监事会议事规则》等相关法律法规，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，确保公司稳健发展。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。

神州高铁技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日