

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“公司” )监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

## 一、2024 年监事会履职情况

### (一) 监事会会议召开情况

2024 年，晋控电力监事会共召开 3 次会议，会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定。审议事项涵盖财务报告、内部控制、关联交易及重大事项监督等：

1. 2024 年 4 月 24 日，召开十届五次监事会：审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度

财务决算及 2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配议案》、《2024 年第一季度报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

2. 2024 年 8 月 26 日，召开十届六次监事会：审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。

3. 2024 年 10 月 28 日，召开十届七次监事会：审议通过《2024 年第三季度报告》。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致地检查，认为：公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好。公司 2024 年度财务报表真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

## （三）对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，监事会对公司定期报告进行审核并出具了书面审核意见。公司监事会认为，董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规、证监会及深交所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （四）对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见

监事会对董事会出具的公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制

体系，符合法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （五）公司关联交易和对外担保情况

公司 2024 年度的关联交易符合公司实际需要，遵循了公平公正的市场原则，交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。2024 年度公司的对外担保事项均履行了相应的审议程序，无违规对外担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （六）公司信息披露及建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况进行了监督，认为公司已按照相关规定进行信息披露，公告内容真实、准确、完整、及时、公开，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

### 二、2025 年重点工作计划

根据新修订的《公司法》关于监事会职责调整的要求，监事会将在 2025 年重点推进以下工作：

### **(一) 公司章程修订与职责交接**

1. 依据新《公司法》第一百二十一条：“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”之规定，明确监事会与审计委员会的权责划分，逐步将财务检查、内控监督等职能移交审计委员会，确保过渡期监督不缺失。届时根据中国证监会发布的相关指引性文件修订《公司章程》及相关议事规则。

2. 制定《监事会与审计委员会工作衔接方案》，细化职能转移的时间节点与流程，避免监督真空。

### **(二) 聚焦战略风险监督**

1. 跟踪同华二期项目报建及同热三期建设进展，防范工程延期或成本超支风险。

2. 监督 2024 年扭亏为盈后的持续盈利能力，关注煤炭价格波动对成本的影响。

2025 年，公司监事会将平稳完成职能向审计委员会的过渡，同时保持对重大战略事项的独立监督，助力公司高质量发展。