

众信旅游集团股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

2024 年度，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席公司董事会和股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及管理层执行股东大会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事会和管理层的经营管理活动等进行了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东的合法权益。

监事会列席了 2024 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、报告期内公司监事会会务情况

1、列席董事会情况

2024 年度公司监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高管人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。

2、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号	日期	届次	审议议案	审议情况	披露日期	披露索引
1	2024 年 4 月 29 日	第五届监事会第十次会议	1、《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》； 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 5、《关于监事报酬事项的议案》； 6、《关于<公司 2023 年度内部控制规则落实自查表>的议案》； 7、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 10、《关于 2024 年度申请银行授信的议案》； 11、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》； 12、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 14、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 16、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》； 17、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。	通过	2024 年 4 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-011）
2	2024 年 7 月 29 日	第五届监事会第十一次会议	《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》	通过	2024 年 7 月 30 日	巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 《第五届监事会第十一

序号	日期	届次	审议议案	审议情况	披露日期	披露索引
						次会议决议公告》(公告编号：2024-030)
3	2024 年 8 月 30 日	第五届监事会第十二次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》； 3、《关于修订<大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。	通过	2024 年 8 月 31 日	巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-037)
4	2024 年 10 月 30 日	第五届监事会第十三次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。	通过	2024 年 10 月 31 日	巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2024-045)

二、2024 年度监事会履职情况

报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责，对公司的规范运作情况、经营管理、财务状况、资金占用情况、对外担保情况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2024 年度有关事项意见如下：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行监督，对公司内部控制制度的建立和执行等方面进行监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，决策程序合法有效，董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会决议。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

2、对公司财务情况的意见

报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范、财务状况良好，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；公司的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易、对外担保、对外提供财务资助的情况

（1）关联交易

报告期内，监事会对 2024 年度审议的关联交易进行核查后认为，公司与关联方之间发生的关联交易系公司及下属子公司正常生产经营的需要，该事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事对该事项发表了审核意见，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循了公平、公开、公正

的原则，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（2）对外担保

报告期内，监事会审查了公司资金占用及对外担保情况，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金的情况。公司除合并报表范围内的担保外，不存在其他对外担保情况，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币 19.80 亿元，期末担保余额为人民币 2.35 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 27.31%。除公司与子公司之间的互保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

4、对公司内部控制评价的意见

监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的需要，已经建立了较为完善、有效的内部控制体系，并根据公司实际情况和监管要求不断完善。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制设计合理且执行有效，具备了完整性、合理性和有效性，能够防范经营过程中的风险，保证公司经营管理业务正常运行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定做好内外部内幕信息知情人的登记备案和管理工作，规范信息传递流程，做好信息保密和内幕交易防范工作。报告期内，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

6、对信息披露管理情况的核查

监事会对公司 2024 年信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，切实维护和保障公司及全体股东的利益。主要工作计划如下：

1、加强监事会的自身建设，学习监管部门的新要求，积极参加深圳证券交易所、证监局、上市公司协会举办的专题培训活动，提高监事会成员的综合素质，提升监事会的能力和效率。新的一年监事会将继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，防止损害公司及股东利益行为的发生。

2、监事会将继续加强与董事会审计委员会、内审部门以及外部审计机构的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，确保财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。加强与管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，促进公司规范运作。

3、完善监督机制，开展好监事会日常活动，根据需要召开监事会定期或临时会议，并做好各项议题的审议工作；依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，促进公司决策的合规、合法性；重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，推动公司持续完善内控制度建设，确保内部控制体系有效运行，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

2025 年，监事会全体成员将继续加强自身学习，不断适应新形势发展需要，增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等知识的学习，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作，健康发展，依法合规、客观公正、勤勉地履行监督职责，切实保护公司和广大股东的合法权益。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日