

福龙马集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《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》）、《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况，第二部分，监事会独立意见，第三部分：2025 年度监事会工作要点。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况为：

1、2024 年 3 月 27 日，第六届监事会第八次会议审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》《关于制定公司未来三年（2024—2026 年）利润分配规划的议案》。

2、2024 年 4 月 17 日，第六届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算方案》《公司 2024 年度财务预算方案》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控

制评价报告》《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2024 年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》等事项。

3、2024 年 4 月 26 日，第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》。

5、2024 年 10 月 26 日，第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司董事会和经营层按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》及《公司总经理工作细则》等法律法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，未

发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2024 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审阅公司的定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2024 年度公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年度监事会工作要点

2025 年，根据《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在公司监事会取消之前，我们继续本着维护和保障公司及股东利益的原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

福龙马集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十七日