

北京万通新发展集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度,北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东特别是中小股东负责的原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真、独立行使监督职能,积极开展工作,对公司规范运作、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等方面进行有效监督,切实维护了公司及全体股东的利益,促进公司持续健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名,其中职工代表监事 1 名,监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内,监事会共召开三次会议,会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、合规并得到有效执行。全体监事均按时出席会议并认真审议各项议案,对审议的议案未提出异议。会议主要涉及定期报告、利润分配、内部控制、聘任会计师事务所、注销回购股份等,具体情况如下:

(一)公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届监事会第十四次临时会议暨 2022 年度会议,审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

(二)公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届监事会第十五次临时会议,审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

(三)公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届监事会第十六次临时会议,审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。

二、监事会关于 2023 年度有关事项的监督审查意见

（一）公司规范运作的情况

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，对股东大会、董事会的召开程序及决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况等进行了监督、审查。此外，公司监事会通过审阅资料和现场调查的方式对公司日常运行情况进行了解。公司监事会认为：2023 年度公司能够根据相关要求规范运作，经营决策程序合理合法；公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司董事、高级管理人员均能恪尽职守地执行公司职务，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过审阅公司季度、半年度、年度财务报告或报表，听取公司财务相关人员的汇报，对公司财务制度执行情况、财务状况和经营成果进行了认真审查和监督。公司监事会认为：公司的财务运作规范，报告期内定期报告的编制和审议程序符合法律法规的规定，各期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年度审计机构为公司出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告客观公允。

（三）公司专项审计与监督情况

报告期内，公司监事会继续参与公司内部控制体系的建设，对内部控制体系提出意见及建议，提升现有管理工作的效率与效果，达到从流程上规范公司内部控制体系及决策体系。2023 年度，公司监事会组织审计部实施了企业公开信息披露情况审计、公司内部控制自我评价、内部控制专项审计及离职审计等工作。

（四）公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、公司 2022 年度内部控制的自我评价报告进行了审核。公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，在风险控制等方面发挥了应有的控制防范作用，保证了公司各项经营活动的有序开展。公司《2022 年度内部控制评价报告》的编制符合相关法律法规的要求，真实、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会 2024 年度工作展望

2024 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》的相关规定，认真履行监事会职责，进一步促进公司的规范运作，依法对公司的经营状况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督检查，防范经营风险。监事会还将依法出席股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项的合法合规性，切实维护公司和股东利益。同时，监事会将加强法律法规及相关专业的学习，提高业务水平拓宽专业知识，严格依照法律法规和《公司章程》，勤勉履职，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范运作和持续健康发展。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日