

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 监事会 2023 年度工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真履行职责，切实维护公司利益和全体股东利益。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、公司监事会结构

根据公司统一规划，公司第九届监事会由 3 名监事组成，包括公司监事会主席（兼纪委书记）1 人、广晟控股集团委派监事 1 人、职工代表监事 1 人。公司监事会结构及人员构成符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、报告期公司监事会开展的重点工作

2023 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议、工作沟通会，积极列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会，通过组织纪检、审计、法律与风控等专业部门构建“大监督”协同机制，汇聚监督合力，对公司决策程序、经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，全面履行监事会工作职责，公司的依规运作、风险防控水平持续提升。

报告期内，公司监事会开展的重点工作主要如下：

**（一）严格按照上市公司治理相关规定及《公司章程》规定，组织召开监事会会议。**

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，共审议通过了 16 项议案，主要涉及公司定期报告、关联交易事项等，并按规定出具审核意见，具

体内容均已按上市公司信息披露相关规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网予以公开披露。公司2023年度监事会召开情况如下：

届次	召开日期	主要审议事项
第九届监事会2023年第一次会议	2023年2月28日	《关于变更部分募集资金账户的议案》
第九届监事会2023年第二次会议	2023年3月24日	《公司2022年年度报告全文》及摘要等共10项议案
第九届监事会2023年第三次会议	2023年4月27日	《公司2023年第一季度报告》
第九届监事会2023年第四次会议	2023年7月24日	《关于变更暨新增部分募集资金账户的议案》
第九届监事会2023年第五次会议	2023年8月25日	《公司2023年半年度报告全文》及摘要等共2项议案
第九届监事会2023年第六次会议	2023年10月20日	《公司2023年第三季度报告》

**（二）严格按照上市公司治理相关规定，出席股东会，列席董事会和公司内部日常经营管理例会，积极参与公司监督检查工作。**

一是按规定出席股东会和列席董事会，依法行使监督检查职能。通过听取了解公司各项重要提案和决议，积极参与了解公司各项重要决策的形成过程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司内控建设等进行了监督，较好地履行了监事会的知情、监督、检查职能。二是监事会主席按规定和工作需求，列席包括公司党委会、总裁办公会等公司内部经营例会等各种会议，通过列席会议，充分了解公司运营、经营状况，参与公司重点工作安排部署以及推进落实，并及时对经营管理工作提出意见、建议，为公司依规运作、防控风险提供助力和支持。

**（三）通过持续强化“大监督”协同机制，全面提升企业合规治理**

能力。

2023年，结合公司的发展需求及生产经营管理情况，公司监事会继续强化“大监督”协同机制，通过检查财务状况、开展不定期审计等，及时查找公司存在的风险隐患，实现对公司关键领域、重大投资项目、重要环节的监督，进一步完善公司治理，保障公司运营健康可持续发展。一是通过公司内审部门持续抓好部分重要岗位的离任或在任经济责任审计，对工程建设、项目投资等部分重点领域组织开展专项审计，积极拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区。二是持续强化内控建设，完善内控体系评价。报告期，对纳入评价范围的总部部室、业务中心及分（子）公司的20多项业务流程进行测试与评价，针对存在的内控一般性缺陷下发整改审计意见书，督促各单位落实整改，持续提升公司内控建设水平。三是有序推进合规和风险管理体系建设，形成《合规风控手册》《风险管理评价报告》《风险管理建议书》《风险管理制度》等项目建设成果，公司合规管理和风险防范能力持续增强。

### **三、监事会发表意见及对公司的评价情况**

报告期内，公司监事会认真履行监督检查职能，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司依法运作、财务状况、关联交易、募集资金使用、内部控制等方面进行了全面监督，较好地发挥了监事会的作用。对报告期内公司有关情况发表意见如下：

#### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会成员积极列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、决议事项、决议执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，我们认为：公司严格按照

相关规定规范运作，决策程序合法；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## **（二）公司财务情况**

报告期内，公司监事会通过对公司财务状况的及时监督和各项财务资料检查，公司监事会认为：公司目前财务会计内控制度较健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司监事会同时对公司 2022 年度报告和 2023 年相关定期报告发表了书面审核意见，认为公司编制的相关定期报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司聘请的财务报表及财务报告内部控制审计机构履行了必要的审计程序，财务报告及内部控制审计报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及财务报告内部控制情况。

## **（三）公司关联交易情况**

报告期内，公司发生的关联交易及决策程序符合相关法律法规的规定，不存在关联方违规占用资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **（四）公司募集资金使用情况**

报告期内，公司严格按照《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》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用情况合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **（五）公司内部控制情况**

公司监事会认为：报告期内，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度建设，持续规范内控运作，公司内部控制情况符合相关规定，公司开展的内控评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

#### **四、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，重点围绕企业生产运营、风险防控等，依法持续加强对董事会、高级管理人员执业行为的监督，督促公司进一步完善法人治理，为推进公司加快实现高质量发展保驾护航。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日