

大连友谊（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策保障公司平稳健康发展。2023 年度召开监事会具体情况如下：

序号	监事会届次	召开日期	会议议题
1	第九届第十三次会议	2023 年 4 月 13 日	1. 审议 2022 年度监事会工作报告 2. 审议公司 2022 年年度报告及年报摘要 3. 审议 2022 年度公司财务决算报告 4. 审议 2022 年度公司利润分配预案 5. 审议公司 2022 年度内部控制评价报告 6. 审议关于聘请 2023 年度审计机构的议案 7. 审议关于会计政策变更的议案
2	第九届第十四次会议	2023 年 4 月 28 日	审议《2023 年一季度报告》
3	第九届第十五次会议	2023 年 8 月 15 日	审议《2023 年半年度报告》及其摘要
4	第九届第十六次会议	2023 年 10 月 30 日	审议《2023 年三季度报告》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

（一）股东大会决议执行情况

2023 年，公司召开股东大会 2 次，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，经跟踪核查，监事会认为股东大会的各项决议均得到有效执行。

（二）公司依法运作情况

2023 年，报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（三）检查公司财务的情况

2023 年，公司监事会认真审议了公司编制的定期报告，遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件的要求，公司监事会审慎、全面地检查公司财务状况，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息；由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留审计意见”审计报告结论客观、公允，符合公司的客观实际情况。

（四）关联交易

监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

（五）内部控制评价报告

监事会审议了董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司《2023 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司 2023 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）信息披露情况

为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确

保信息披露的及时性、真实性和准确性。2023 年度，公司按照相关要求完成了所有信息披露事项的披露，不存在应披露未披露的事项。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。2023 年度，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日