

# 北京首都开发股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

### (一) 监事会的工作情况

2023 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。

2023 年度，首开股份共召开监事会 5 次，审议议题 12 项。

序号	会议届次	召开日期	具体议案	方式
1	第九届监事会第二十次会议	2023-4-27	1、公司 2022 年度财务决算报告 2、公司 2022 年年度报告及摘要 3、公司 2022 年度利润分配预案 4、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案 5、关于前期差错更正的议案 6、公司 2022 年度监事会工作报告 7、公司 2023 年第一季度报告	现场加视频
2	第九届监事会第二十一次会议	2023-6-8	1、关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案 2、关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案	现场
3	第十届监事会第一次会议	2023-6-27	1、关于选举公司第十届监事会主席的议案	现场
4	第十届监事会第二次会议	2023-8-24	1、公司 2023 年半年度报告及摘要	现场

5	第十届监事会 第三次会议	2023-10-26	1、公司 2023 年第三季度报告	现场
---	-----------------	------------	-------------------	----

## (二) 监事会成员变动情况

2023年6月26日，公司召开2023年第六次临时股东大会选举了咸秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。

2023年6月27日，第十届监事会第一次会议选举咸秀玲女士为公司监事会主席。

## (三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司章程》的行为。

#### **(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

本公司监事会对公司董事会出具的《2023年内部控制评价报告》审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此报告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2024年4月18日