

# 广东甘化科工股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年度，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，秉持对全体股东高度负责的态度，依法独立行使职权，对公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现将监事会2023年工作情况汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力，全年共计召开了7次会议。会议的详细情况见附件。

### 二、监事会对公司有关事项的监督审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，并对公司2023年度相关事项发表了监督审核意见：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司历次董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序、内部控制体系的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履职等方面进行了检查和监督。监事会认为，公司重大事项的决策程序严格遵守相关法律法规、监管要求及《公司章程》等

各项规定，公司内部控制管理体系较为完善，信息披露合法合规，董事会运作规范且认真执行股东大会各项决议，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司及股东合法利益的行为，公司整体运作合法有序。

## **2、检查公司财务的情况**

2023 年度，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的审计工作进行了监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## **3、公司募集资金存放与使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金存放与使用的情形。

## **4、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司不存在重大收购或出售资产的情形。公司所有收购及出售资产的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有内幕交易、损害股东利益和造成公司资产流失情况的行为。

## **5、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为公司所有关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。关联交易在执行中未发生超授权或其他有损公司或非关联股东合法

权益的情况。

## **6、对公司内部控制评价的意见**

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作用。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

## **7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司严格执行了管理内幕信息的相关制度，严格规范信息传递流程，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形

## **8、公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况**

报告期内，监事会对公司建立信息披露事务管理制度和执行信息披露管理情况认真审核后，认为：公司已制定较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关制度的要求，及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

## **9、对公司2023年度报告发表的意见**

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

### 三、2024 年度监事会工作任务

2024年，公司监事会将继续依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司经营计划，忠实、勤勉地履行监督职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，强化对公司重大事项的监督，促进公司规范运作；加强对公司董事、高级管理人员履职行为进行监督，完善公司法人治理；此外还将持续加强自身能力建设，不断提升监事会履职能力，全力维护股东和公司的利益，为公司高质量可持续发展保驾护航。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日

附件：

## 2023 年度监事会会议情况

召开日期	会议名称	会议决议
2023 年 4 月 6 日	第十届监事会第十七次会议	审议并通过了如下议案：1、2022 年度监事会工作报告；2、2022 年度报告及年度报告摘要；3、2022 年度利润分配预案；4、2022 年度内部控制评价报告；5、公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》；6、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023 年 4 月 20 日	第十届监事会第十八次会议	审议并通过了公司 2023 年第一季度报告
2023 年 5 月 29 日	第十届监事会第十九次会议	审议并通过了如下议案：1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；3、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案
2023 年 8 月 22 日	第十届监事会第二十次会议	审议并通过了公司 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要
2023 年 10 月 26 日	第十届监事会第二十一次会议	审议并通过了公司 2023 年第三季度报告
2023 年 12 月 18 日	第十届监事会第二十二次会议	审议并通过了关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案
2023 年 12 月 29 日	第十届监事会第二十三次会议	审议并通过了如下议案：1、关于公司监事会提前换届选举的议案；2、关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案