

四川发展龙蟒股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求,从切实维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发,恪尽职守、勤勉尽责、独立严格地行使职权,对公司重大事项决策、生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 8 次会议,合计审议 26 项议案,具体情况如下:

序号	会议届次	召开时间	审议议题
1	第六届监事会第二十三次会议	2023 年 1 月 3 日	《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保的议案》等 3 个议案
2	第六届监事会第二十四次会议	2023 年 3 月 21 日	《关于回购注销部分限制性股票的议案》等 5 个议案
3	第六届监事会第二十五次会议	2023 年 4 月 24 日	《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》等 9 个议案
4	第六届监事会第二十六次会议	2023 年 5 月 17 日	《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
5	第六届监事会第二十七次会议	2023 年 6 月 19 日	《关于向全资子公司天瑞矿业提供借款暨关联交易的议案》
6	第六届监事会第二十八次会议	2023 年 8 月 9 日	《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》等 5 个议案

7	第六届监事会第二十九次会议	2023年10月25日	《关于<2023年第三季度报告>的议案》
8	第六届监事会第三十次会议	2023年12月29日	《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

二、监事会对有关事项发表的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保、股权激励、内幕信息知情人管理等方面进行了监督检查，对有关事项发表的核查意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过列席董事会及出席股东大会会议，充分了解公司重大事项的审议过程，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会召集召开、审议程序符合相关法律法规和规章制度的规定，且认真执行股东大会的各项决议和授权；公司董事会严格按照信息披露制度要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露；公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

监事会对2023年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、审查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司

的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。未发现董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中有违反法律法规、《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督和审查。监事会认为，2023 年公司发生的关联交易符合生产经营实际情况需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联股东和关联董事进行了回避表决，价格公允合理，依据了双方互利、等价有偿、交易公平原则，未发现有关损害公司和股东利益的情况。

（四）公司内部控制情况

监事会详细、全面地审核了公司《2022 年内部控制评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效地执行，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和运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

（五）公司对外担保情况

监事会对公司对外担保事项进行了核查，认为公司报告期内发生的担保事项履行了合规的审议程序，符合有关法律

法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）公司股权激励实施情况

报告期内，监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件是否成就进行了核查。经核查，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司在第二个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。第二个解除限售期可解除限售的股权激励对象共 584 名，可解除限售的限制性股票数量合计为 2,389 万股，占截至公告当日公司总股本的 1.2626%。

报告期内，股权激励对象离职 7 名，其中 2020 年限制性股票激励计划 2 人，涉及股份数 2.5 万股；2021 年限制性股票激励计划 5 人，涉及股份数 15 万股。经审核，监事会认为：激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，同意对前述离职对象的股份进行回购注销。

（七）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度执行

情况进行了核查，认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有关内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，以公司高质量发展为目标，严格履行监督职责，扎实开展各项工作，进一步提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司及股东利益。监事会 2024 年具体工作计划如下：

（一）强化落实监督职能

督促公司进一步完善法人治理结构，促进内部控制体系的完善，提高公司治理水平；加强对财务管理、对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的监督检查，确保公司合法合规经营；监督公司董事会和管理层依法运作、科学决策，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（二）做好监事会日常工作

积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，及时了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，切实做好各项工作，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，增强公司风险防范能力。

（三）持续提升履职能力

监事会全体成员将持续参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会等组织的相关培训，同时认真学习有关法律法规、规范指引，不断提高业务水平、专业素养和履职能力，持续推进监事会自身建设，促进公司健康持续发展。

特此报告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日