

广东炬申物流股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年度，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，切实履行了监事会职责。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

一、2022年监事会召开情况

2022年，公司共召开了10次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第二届监事会第十八次会议	2022.04.13	1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
		2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
		3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
		4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
		5、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
		6、关于公司《2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		7、关于《2022年度监事薪酬方案》的议案
第二届监事会第十九次会议	2022.04.27	1、关于公司《2022年第一季度报告》的议案
第二届监事会第二十次会议	2022.06.01	1、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
第三届监事会第一次会议	2022.06.17	1、关于选举监事会主席的议案
第三届监事会第二次会议	2022.06.28	1、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
第三届监事会第三次会议	2022.07.18	1、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案

		2、关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
第三届监事会 第四次会议	2022. 07. 22	1、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
第三届监事会 第五次会议	2022. 08. 29	1、关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案
		2、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
第三届监事会 第六次会议	2022. 10. 25	1、关于公司《2022 年第三季度报告》的议案
		2、关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案
		3、关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案
第三届监事会 第七次会议	2022. 12. 19	1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

二、监事会对公司2022年度有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

2022年，监事会成员依法出席或列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会，对股东大会、董事会的决策程序与执行情况，内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营、财务管理情况进行了督查，监事会认为：公司严格依法规范运作，建立了较为完善的内部管理和控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，股东大会各项决议得到认真执行，信息披露及时、准确、完整，公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2022年，公司监事会对公司2022年度定期报告、财务状况等进行了认真的检查、监督。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。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

2022年，公司及子公司未发生对外违规担保事项。报告期内有关担保事项均履行了相应的审批程序，程序合法合规，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司的整体利益。

（四）关联交易情况

2022年度，公司未发生关联交易。

（五）募集资金使用情况

经监事会检查，公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用。报告期内发生的使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司经营的实际情况，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金存放与使用情况。

（六）公司内部控制情况

公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）内幕知情人管理制度建立及实施情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，监事会认为：报告期内，公司严格执行了相关法律法规及公司内幕信息管理制度的规定，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息。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了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，督促公司规范运作。同时，进一步加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，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，依法对公司的财务状况、对外投资和管理、内部控制等方面进行监督检查，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2023年4月20日