

金埔园林股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，金埔园林股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保等进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2022 年度公司监事会的主要工作情况汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

2022 年，公司监事会召开了 5 次会议，所有会议议案均获得通过，会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和制度的规定。召开会议的具体情况如下：

召开时间	届次	审议通过议案
2022.1.11	第四届监事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none">1. 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案；2. 关于 2022 年度对外担保额度预计的议案；3. 关于 2022 年度向银行及其他机构申请综合授信额度的议案；4. 关于公司拟与参股子公司签订建设项目分包合同暨关联交易的议案。
2022.4.20	第四届监事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none">1. 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；2. 关于《2021 年度财务决算报告》的议案；3. 关于《2021 年年度报告》全文及摘要的议案；4. 关于 2021 年度利润分配方案的议案；5. 关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案；6. 关于使用募集资金置换已支付费用的自筹资金的议案；7. 关于《2022 年第一季度报告》的议案；8. 关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；9. 关于《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案；

		<p>10.关于执行《企业会计准则解释第 14 号》的议案；</p> <p>11.关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案；</p> <p>12.关于 2022 年度监事薪酬方案的议案；</p> <p>13.关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>14.关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和资金使用的议案。</p>
2022.8.15	第四届监事会第十次会议	<p>1. 关于《2022 年半年度报告》全文及摘要的议案；</p> <p>2. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案；</p> <p>3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案；</p> <p>4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案；</p> <p>5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案；</p> <p>6. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>8. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>9. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案；</p> <p>10.关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案；</p> <p>11.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；</p> <p>12.关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案；</p> <p>13.关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案；</p> <p>14.关于《2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》的议案。</p>
2022.10.26	第四届监事会第十一次会议	<p>1. 关于《2022 年第三季度报告》的议案。</p>
2022.12.16	第四届监事会第十二次会议	<p>1. 关于 2023 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案；</p> <p>2. 关于确定 2023 年度公司与全资子公司互保额度的议案；</p>

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>3. 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案；</p> <p>4. 关于部分募集资金投资项目延期的议案。</p> |
|--|--|---|

二、 监事会对公司 2022 年有关事项的监督意见

（一） 公司的规范运作情况

2022 年，公司监事会按照相关规定切实履行了自身职责，对公司的决策程序、内控体系的建立及执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，监事会认为：公司能够按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，决策程序合法合规，建立了较为完善的内控制度，董事会能够认真履行股东大会的决议事项，各位董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，履职过程中能够遵守相关法律法规和各项规章制度。

（二） 公司的财务情况

监事会对公司 2022 年的财务状况进行了监督、检查，并审核了 2022 年的定期财务报告，监事会认为：公司财务运作规范，财务制度完整，财务状况良好，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

（三） 募集资金的使用情况

监事会对公司 2022 年的募集资金管理和使用情况进行了监督、检查，监事会认为：募集资金的管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

（四） 关联交易情况

监事会对公司 2022 年发生的关联交易进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易属于生产经营过程中的正常行为，关联交易的决策程序合法、合规，交易价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司和全体股东利益的情形。

（五） 公司对外担保情况

监事会对公司 2022 年发生的担保事项进行了监督、检查，监事会认为：公司的担保行为仅存在于母公司与全资子公司之间，未发生对合并范围外担保的事项，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（六）公司对外投资情况

监事会对公司 2022 年发生的对外投资进行了监督、核查，监事会认为：公司 2022 年的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，对外投资事项按规定履行了必要的审批程序。公司以委派董事、高级管理人员的方式参与被投资单位的经营管理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（七）关于内部控制评价报告

监事会对公司 2022 年内部控制体系建设和执行情况进行了监督、检查，并审核了 2022 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》建立了较为完善的内部控制体系，且运行有效。公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

三、 2023 年监事会工作目标

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职能，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，以维护公司及全体股东的合法权益。

金埔园林股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日