

四川容大黄金股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，四川容大黄金股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，以维护公司和全体股东合法权益为出发点，恪尽职守，全力以赴。监事会成员依法独立行使职权，积极有效地履行监督责任，确保公司的生产经营、财务状况和重大决策合规。现就本年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年，公司监事会共召开7次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2023年2月2日	第一届监事会第十次会议	1、《关于批准报出IPO申报审阅报告的议案》
2023年3月24日	第一届监事会第十一次会议	1、《2022年监事会工作报告》 2、《2022年度财务决算报告》 3、《2022年年度报告全文及摘要》 4、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2023年4月17日	第一届监事会第十二次会议	1、《2023年第一季度报告》
2023年5月19日	第一届监事会第十三次会议	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
2023年8月25日	第一届监事会第十四次会议	1、《2023年半年度报告全文及摘要》 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

		4、《关于会计政策变更的议案》
2023年10月27日	第一届监事会第十五次会议	1、《2023年第三季度报告》
2023年12月6日	第一届监事会第十六次会议	1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

二、2023年度监事会履职情况

2023年监事会按照相关规定深入公司生产销售各环节进行了现场调研，对公司生产经营、财务活动、关联交易及控股股东及关联方资金占用、内部控制、募集资金等事项进行了关注和监督，具体情况如下：

1、生产经营情况。监事会列席了2023年历次董事会和股东大会，对董事会、股东大会决议执行情况、信息披露等情况进行了检查。监事会认为，公司董事、高级管理人员在2023年度严格依照相关规定，有效地执行了董事会、股东大会决议；公司生产经营情况稳定，未发现异常情况；公司2023年披露的信息客观、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。

2、财务活动情况。监事会对公司的财务管理和财务制度的建立及执行情况等进行了监督检查，认为2023年度公司财务状况良好，公司财务制度完善，财务运作规范。公司2023年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易及控股股东及关联方资金占用情况。监事会检查了公司关联交易和关联方资金往来资料，认为公司2023年度发生的关联交易遵循了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第7号——交易与关联交易，定价公平合理，决策程序合法合规，价格公允公平，未发生对公司及股东利益的损害，未发现控股股东及关联企业对公司资金占用的情况。

4、公司内部控制情况。监事会对公司的内部控制制度的建设与执行情况进行了监督与核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

5、募集资金情况。监事会对公司半年度及年度募集资金存放与使用情况、募集资金管理的情况进行了检查，认为公司在募集资金使用过程中，除由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金3,000.00万元用于购买结构性存款且及时退回的

情况外，公司已披露的募集资金使用相关信息未发现未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规情形。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关政策规定，以严格的标准和高度负责的态度，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，切实维护和保障公司及股东利益，具体工作计划如下：

1、加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加相关培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率。

2、继续加强监督职能，认真履行职责，根据需要召开监事会定期或临时会议，依法列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，依法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

3、通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、募集资金管理及关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。

4、加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，促进内部控制体系有效运行，同时加强对公司的运营情况的监督检查，推动公司健康、稳定发展。

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日