

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席股东大会 5 次，列席董事会议 12 次，审查公司定期报告、对股东大会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

### 一、监事会召开情况

1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第九届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制自我评价报告》、《关于变更公司部分监事的议案》等。

3、2023年4月28日，公司召开了第九届监事会第十四次会议。会议以通讯表决方式审议通过了《公司2023年第一季度报告》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

4、2023年7月21日，公司召开了第九届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）〉的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的议案》。

5、2023年8月30日，公司召开了第九届监事会第十六次会议。会议审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要。

6、2023年10月30日，公司召开了第九届监事会第十七次会议。会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

7、2023年11月10日，公司召开了第九届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

## 二、监事会对重要事项进行监督和发表意见

## 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席了公司历次董事会和股东大会，对董事会、股东大会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制体系的建设和执行情况、信息披露管理情况，以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督。我们认为：报告期内，公司董事会、股东大会决策程序合法，董事会认真执行股东大会各项决议；公司内部控制体系不断完善，信息披露事务管理制度得到有效执行；公司诚信经营，规范运作；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。

## 2、公司财务情况

公司季报、半年报、年报等定期报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况。信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 3、内部控制情况

公司监事会审议通过了《公司 2022 年内部控制自我评价报告》。认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、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》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司 2023 年内部控制评价报告》，监事会对《公司 2023 年内部控制评价报告》没有异议。

#### **4、公司募集资金使用情况**

报告期内，公司向特定对象发行股票，募集资金 13.51 亿元。公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。

#### **5、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司所进行的重大资产收购、出售项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，未发现内幕交易及损害股东利益的情况。

#### **6、公司关联交易情况**

报告期内，公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交易公平，符合市场化的原则，未发现内幕交易行为，未发现损害公司及股东的利益。

#### **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况**

公司董事会根据相关法规规则，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在内幕信息披露前各环节相关知情人员做好登记，未发现内幕交易行为。

### **三、2024 年度监事会主要工作**

2024 年度，公司监事会将继续忠实履行法定的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股

东合法权益。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2023年4月8日