

# 东莞发展控股股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

(经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过)

2023 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

本报告期内召开监事会会议共 8 次，各次会议具体情况如下：

1、2023 年 1 月 12 日，公司第八届监事会第十一次会议以通讯方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。本次会议的相关公告刊登在 2023 年 1 月 13 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、2023 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年年度报告》全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《关于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议的相关公告刊登在 2023 年 4 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、2023年8月8日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯方式召开，应到人数3名，实到人数3名，此次会议审议通过了《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。本次会议的相关公告刊登在2023年8月11日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

4、2023年8月28日，公司第八届监事会第十四次会议以通讯表决方式召开，应到人数3名，实到人数3名，此次会议审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要、《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。本议案相关公告刊登在2023年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

5、2023年10月30日，公司第八届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开，应到人数3名，实到人数3名，此次会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。本次会议的相关公告刊登在2023年10月31日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

6、2023年11月2日，公司第八届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开，应到人数3名，实到人数3名，此次会议审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》《关于下属公司开展保理融资业务的议案》。本次会议的相关公告刊登在2023年11月4日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

7、2023年11月7日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开，应到人数3名，实到人数3名，此次会议审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于公司及控股子公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》《关于公司本次重大资

产重组不构成关联交易的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》《关于公司本次重组信息公开前股票价格波动情况的议案》《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价公允的议案》《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于<本次重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》。本次会议的相关公告刊登在 2023 年 11 月 8 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

8、2023 年 12 月 8 日，公司第八届监事会第十八次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于公司及控股子

公司签署本次重大资产重组相关补充协议的议案》《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》《关于〈东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《关于续聘审计机构的议案》。本次会议的相关公告刊登在2023年12月9日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司各项决策科学合理，决策程序合法有效，经营运作正常。公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议，利润分配、重大投资等相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事及高级管理人员恪尽职守，在执行公司职务时，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好，监事会认为公司2023年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司合并及母公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告是客观、公正的。

### 3、检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司收购惠常高速东莞段 35%的股权、出售轨道一号线公司股权，监事会对以上交易事项进行了核查，没有发现内幕交易行为，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于通过资源互补，形成稳定的产业链。报告期发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。

### 5、对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

### 6、公司募集资金使用管理情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情形。

### 7、股东大会决议执行情况的意见

报告期内，监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### 8、对公司会计政策变更事项的意见

经审慎查验，监事会认为公司 2023 年实施的会计政策变更是根据相关法律法规及相关解释性文件进行的，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 9、公司对外担保情况

报告期内，为满足广东电网有限责任公司东莞供电局对供电担保的要求，保障康亿创公司充换电业务的正常运行，公司的全资子公司广东金信资本有限公司为康亿创公司及其控股子公司提供了不高于 11,400 万元的用电担保额度，报告期实际发生金额较小。除以上担保外，公司不存在其他对外担保行为。

2024 年，监事会将继续严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，拓展工作思路，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，更好地发挥监事会的监督职能，积极维护公司及股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

东莞发展控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日