

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的原则，严格认真履行监事会职责，对公司的重大事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督检查，有效的维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、监事会组织情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。

### 二、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：

1、2023 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》以及《2023 年第一季度报告》。

2、2023 年 8 月 16 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。

3、2023 年 10 月 30 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

### 三、对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表意见如下：

#### 1、公司内部控制及依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定召集、召开，会议表决和决议等程序合法、合规，决策有效；公司董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会各项决议，不存在违反有关法律、法规和《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，公司监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了监督、检查和审核，认为财务制度健全，财务运作规范，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2023 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果、现金流量，未发现存在虚假记载或重大遗漏情形。

#### 3、公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易事项进行监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

#### 4、公司对外担保、资金占用情况

报告期内，公司监事会对报告期内公司对外担保、资金占用情况进行了监督和核查，公司报告期内发生的担保事项已按规定履行了相关审议决策程序，该等担保皆系公司为合并报表范围内子公司提供担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金的情况。

#### 5、对公司内部控制评价报告的核查意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告以及内部控制的建设和运行情况进行了核查。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系且得到贯彻执行，内部控制健全、有效。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确地反映公司内部控制的建设与运行情况。

#### 四、2024 年度监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，忠实勤勉履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，并加强对公司依法运作、财务管理以及对外担保与关联交易等重大事项的监督和检查力度，推动公司进一步完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障和维护公司与公司股东的利益，充分发挥监事会的应有作用。同时，公司监事会将加强对有关法律、法规和规范性文件的学习，积极参加监管机构组织的相关培训，不断提升自身监督能力与水平，助力推动公司高质量发展。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日