

## 深圳广田集团股份有限公司

### 2023 年度监事会工作报告

2023年度，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地行使法律和《公司章程》赋予的职权，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会决议情况、董事会履职等情况进行了监督，维护了公司规范运作秩序，保护了公司和股东的利益。

#### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	召开方式	审议通过的议案
1	第五届监事会第十次会议	2023年4月27日	现场会议	(1)《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》； (2)《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》； (3)《关于公司<2022年度报告及其摘要>的议案》； (4)《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》； (5)《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； (6)《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》； (7)《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》； (8)《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

				(9)《关于会计政策变更的议案》； (10)《关于董事会<对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》。
2	第五届监事会第十五次会议	2023年8月30日	现场会议	(1)《关于审议公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》。
3	第五届监事会第十六次会议	2023年10月27日	现场会议	(1)《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉的议案》； (2)《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的核查意见

### 1、公司依法运作的情况

公司依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》开展经营活动。监事会对公司依法运营情况进行了监督，公司重大决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并能认真履行披露义务。公司董事、高级管理人员认真执行董事会和股东大会的决议，勤勉尽责，未出现违反《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的情形或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会对公司2023年度财务状况、财务管理进行了检查、监督，认为：公司财务制度较为健全，财务管理较为规范，内控制度较为完善，未发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告反映了公司财务状况。公司于2024年4月27日在巨潮资讯网上发布了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务状况出具的标准无保留意见审计报告。

### 3、公司对外担保情况

公司2023年度未新增对外担保，监事会对公司以前年度发生且2023年度存续的对外担保情况进行了检查、监督，认为：2023年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未有损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、关联交易情况

监事会对公司2023年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监督，认为：2023年度，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序

合法有效，交易价格合理，未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。

### 5、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记、报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

### 三、监事列席董事会、出席股东大会情况

公司第五届监事会成员出席了2023年度历次股东大会，并列席了董事会，认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序规范，各项议案、报告的审核通过符合公司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。

2024年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，一如既往地履行好监督职责，扎实做好董事及高管履职监督、财务监督、内控监督等各项工作，推动公司规范运作水平的进一步提升，切实承担起保护全体股东权益、公司利益与员工权益的责任，促进公司的持续健康发展。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日