

# 海南椰岛（集团）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全体股东负责的精神，监事通过出席股东大会，列席相关董事会，主动了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况等，认真履行监督职能，依法独立行使职权，维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下。

### 一、监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席郑晨霞、监事韩妙莎、职工代表监事李有修，本届监事会任期 3 年。

### 二、监事会的工作情况

#### 1、召开监事会会议的情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	议案名称
1	2023 年 1 月 29 日	第八届监事会第九会议	1. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2. 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；3. 《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》
2	2023 年 4 月 28 日	第八届监事会第十会议	1. 《公司 2022 年度报告及摘要》；2. 《公司 2023 年第一季度报告》；3. 《公司 2022 年度监事会工作报告》；4. 《公司 2022 年度财务决算报告》；5. 《公司 2022 年度利润分配预算》；6. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》；7. 《关于会计差错更正的议案》；8. 《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》
3	2023 年 7 月 5 日	第八届监事会第十一会议	1. 《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》；2. 《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》
4	2023 年 7 月 21 日	第八届监事会第十二次会议	1. 《关于选举郑晨霞为公司第八届监事会主席的议案》；
5	2023 年 8 月 25 日	第八届监事会第十三次	1. 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

		会议	
6	2023 年 10 月 27 日	第八届监事会第十四次会议	1. 《公司 2023 年第三季度报告》

## 2、参加及列席会议情况

2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 7 次，充分履行了相关的各项义务。通过主动了解公司生产经营、财务数据、对外担保、关联交易、内部控制和风险管理等事项，通过列席董事会对会议召开、议案审议、表决程序及结果进行了见证和监督，掌握公司日常经营主要情况，监督董事及高管履职行为。

## 3、监督检查情况

2023 年，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，切实执行监督职能。监事会对公司治理结构、董事会及高级管理人员的履职行为，以及风险防控机制进行了深入的监督与检查。同时，监事会还对公司 2022 年的年度报告及其摘要、2023 年的限制性股票激励计划、对外担保事项、关联交易等关键性事务进行了全面且严谨的审查与监督。

## 4、人员变动情况

按照《公司法》《公司章程》等有关要求，公司于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第五次临时股东大会，采用累积投票制方式增补韩妙莎、郑晨霞为公司监事会监事。同日，召开第八届监事会第十二次会议，选举郑晨霞女士为公司第八届监事会主席。

## 三、2023 年度监事会对相关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法经营情况、决策程序、内控管理和公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，决策过程民主、透明。公司董事、高级管理人员在 2023 年的工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，没有违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。

### 2、公司经营管理情况

报告期内，监事会密切关注公司日常经营情况，对公司经营活动中的重大决

策实施监督，并就相关决策提出相应合理化建议，促进公司规范管理。

### **3、公司财务情况**

2023 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告。监事会认为，公司各期定期报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### **4、对外担保情况**

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了监督、核查，认为公司对下属公司担保事项符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过后履行了信息披露义务。

### **5、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为公司的关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会影响公司独立性。

### **6、对公司内部控制评价的意见**

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。监事会认为，公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。对公司存在的相关内控缺陷，监事会将监督落实整改。

### **7、建立和实施内幕信息知情人管理制度**

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，公司严格按照内幕信息知情人登记制度开展内幕信息的控制和管理的工作，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公

司股票的情况。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责：

1、进一步加强监事会内部建议、落实监督机制，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。

2、进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，规范和完善监事会工作机制。

3、积极列席公司董事会、股东大会等重要会议，继续督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责。

4、更好的履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

5、不断强化业务知识，提高自身专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法规、政策等，提高履职水平及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规政策的规定，履行自己的职责，促进公司健康、持续发展。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日