

# 重庆丰华（集团）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，认真履行监督职责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动和财务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过 14 项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》等规定。会议情况如下：

会议届次	会议召开时间	会议审议议案
第十届监事会第一次会议	2023 年 1 月 11 日	关于选举第十届监事会主席的议案
第十届监事会第二次会议	2023 年 4 月 27 日	2022 年度监事会工作报告
		2022 年年度报告及摘要
		2022 年度内部控制自我评价报告
		关于向控股子公司历史借款确认暨关联交易的议案
		关于以债转股方式向控股子公司增资暨关联交易的议案
		关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
		关于计提信用及资产减值准备的议案
		关于会计政策变更的议案
		关于授权经营层购买低风险理财产品的议案
第十届监事会第三次会议	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一季度报告 2023 年半年度报告及摘要 关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案
第十届监事会第四次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年第三季度报告

### 二、监事会对报告期内有关事项的专项意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》相关要求，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。

#### （三）关联交易

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，认为：关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

#### （四）对内部控制的自我评价报告的意见

报告期内，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，及时修订完善了相关内部控制制度。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

#### （五）委托理财

公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

### 三、监事会工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作。

重庆丰华（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日