

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障全体股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况和决议内容

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议题
1	2023 年 4 月 27 日	第六届监事会第二十九次会议	1、审议关于《2022 年年度报告及摘要》的议案； 2、审议关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、审议关于《2022 年度审计报告》的议案； 4、审议关于《2022 年度财务决算暨 2023 年度预算报告》的议案； 5、审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案； 6、审议关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、审议关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 8、审议关于续聘审计机构的议案； 9、审议关于会计政策变更的议案； 10、审议关于《2023 年第一季度报告》的议案。
2	2023 年 6 月 2 日	第六届监事会第二次临时会议	关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）》的议案

序号	召开时间	会议届次	会议议题
3	2023年8月29日	第六届监事会第三十次会议	关于2023年半年度报告及摘要的议案
4	2023年10月30日	第六届监事会第三十一次会议	关于《2023年第三季度报告》的议案
5	2023年12月28日	第六届监事会第三十二次会议	1、关于为控股子公司提供财务资助展期的议案； 2、关于终止租赁物业暨关联交易的议案； 3、关于修订《监事会议事规则》的议案。

二、监事会对公司相关事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及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，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2023年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、无出售资产行为。

4、公司重大关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内，公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易公允公正，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

5、对外担保情况

截至2023年12月31日止,公司为子公司及孙公司的实际担保余额为65,885万元,上述对外担保事项均履行了合规的审议程序,是子公司、孙公司正常经营的资金需求,公司对其提供担保有利于其业务发展,增强经营效率和盈利能力,且不会损害公司的长远利益。

除前述为子公司及孙公司提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

6、内部控制评价报告

监事会对公司董事会提交的内部控制评价报告进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供了保证。

7、信息披露情况

报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,公司信息披露工作符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完整,能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

8、公司内幕信息知情人管理制度的情况

公司按照相关制度要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄露内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。报告期内,公司未发生内幕信息泄露的事项,也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

三、监事会2024年工作目标

2024年,监事会将持续认真履行监督职责,切实履行监事会的职责,对公司经营管理情况、财务状况和内控体系运行情况等进行有效监督和核查,促进公司规范运作,确保公司稳健经营,切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年4月30日