

万向钱潮股份公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席股东大会、列席董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方面充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现将监事会2023年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2023年度，公司共召开6次监事会，审议通过了17项议案，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

1、2023年3月24日，公司第九届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了11项议案：《2022年度监事会工作报告》《2022年度报告及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案》《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于向合营公司提供委托贷款的议案》《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》《关于会计政策变更的议案》；

2、2023年4月25日，公司第九届监事会第十四次会议以通讯方式

召开，会议审议通过了1项议案：《2023年第一季度报告》；

3、2023年8月11日，公司第九届监事会2023年第一次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了1项议案：《关于监事会换届选举的议案》；

4、2023年8月23日，公司第九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了2项议案：《2023年半年度报告及摘要》、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》；

5、2023年8月28日，公司第十届监事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了1项议案：《选举公司第十届监事会监事长的议案》。

6、2023年10月26日，公司第十届监事会第二次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了1项议案：《2023年第三季度报告》。

二、报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

- 1、对公司《2022年年度报告》发表书面审核意见；
- 2、对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见；
- 3、对公司《2023年第一季度报告》发表书面审核意见；
- 4、对公司《2023年半年度报告》发表书面审核意见；
- 5、对公司《2023年第三季度报告》发表书面审核意见。

三、监事会对公司运作的意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行了监

督。我们认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告。我们认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司聘请天健会计师事务所对公司2023年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

3、公司内部控制实施情况

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易遵循公平、公开、公正原则，未发现损害公司及股东利益情况，未发现内幕交易情况。现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。

四、2024年度工作计划

1、监事会将定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法出席股东大会，列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。

2、坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报告等方式，依法对公司财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解和掌握公司的经营情况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。

3、2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关制度，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日