

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议召开的具体情况如下：

会议时间	会议名称	审核的议案
2023 年 1 月 20 日	第二届监事会 第十次会议	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 3 月 25 日	第二届监事会 第十一次会议	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 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 7、《关于监事薪酬的议案》 8、《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》 9、《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销

会议时间	会议名称	审核的议案
		已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 10、《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
2023 年 4 月 26 日	第二届监事会 第十二次会议	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
2023 年 6 月 16 日	第二届监事会 第十三次会议	《关于调整激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 回购价格的议案》
2023 年 8 月 15 日	第二届监事会 第十四次会议	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023 年 10 月 30 日	第二届监事会 第十五次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事的职责，对公司依法运作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会依法列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召开均严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东合法权益的行为。

（二）公司财务状况

监事会对公司 2023 年度的财务状况、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度

执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

监事会审阅通过了公司《2022 年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的内部控制机制，并持续优化内控体系设计并有效执行。该体系符合国家有关法律、法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，公司的法人治理、日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司信息披露事务管理及内幕信息知情人管理情况

2023 年，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。同时，公司始终重视加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，监事会未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（五）公司的关联交易和对外担保情况

2023 年，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为，完全符合法律、法规及《公司章程》的相应规定。

2023 年，公司未发生违规担保情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，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》《公司监事会议事规则》的相关规定，规范和完善监事会工作机制，始终勤勉尽责全面履行监督职责，保持应有的独立性，对公司董事、高级管理人员履

行职责情况和公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，促进公司治理水平持续提升。监事会将着重做好以下几个方面：

1. 按照《公司章程》《公司监事会议事规则》要求认真落实组织管理与监督要求，高质量组织监事会工作探讨，通过召开监事会会议、列席董事会会议及股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；

2. 保持与内部审计和外部审计机构的沟通，认真审阅财务报告等相关资料，增加调研和检查措施，不断提高监事会探知公司风险的能力，切实维护公司和全体股东的利益；

3. 监事会将进一步加强学习，积极参加证监局、上交所等监管机构组织的有关专业培训，拓宽专业知识，提高业务水平，不断深入领会监管部门要求，加强与公司董事会、管理层的工作交流，进一步促进公司的规范决策和合法经营，以期更好地发挥监事会的监督职责。

江苏共创人造草坪股份有限公司

监事会

2024年4月28日