

# 广州市浪奇实业股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的监督职能，对公司各项重大事项的决策程序，积极有效行使监督权力，促进了公司持续、健康发展。现将 2022 年度监事会工作情况汇报如下：

### 一、高度关注公司 2022 年度重要事项的进展

1、报告期内，公司按照重整计划对部分债权人进行了清偿，监事会督促公司与管理人积极沟通，履行债权清偿所必要的程序，全力保障债权人合法权益。截至 2022 年末，部分依法申报债权并经广州市中级人民法院裁定确认的普通债权已按重整计划的规定获得了清偿。

2、报告期内，公司推进了向广州轻工工贸集团有限公司非公开发行股票募资 6 亿元的资本运作，监事会督促公司积极开展相关工作，争取非公开发行早日落地。2023 年 3 月，公司完成了本次非公开发行 A 股股票工作。本次非公开发行有利于公司降低资产负债率，改善公司资本结构，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展。

3、报告期内，监事会高度关注公司有关内外部人员涉嫌刑事犯罪的案件的进展情况，监事会期待早日查清事实真相，维护公司及全体投资者、债权人的合法权益。

### 二、关于 2022 年度监事会会议情况的汇报

在报告期内，本公司监事会共召开了四次会议。

(1) 第十届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》《2022 年第一季度报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年内部控制自我评价报告》《2022 年日常关联交易预计的议案》《关于计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》《关于 2020 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》和《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的

议案》等议案。

(2) 第十届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，会议审议通过公司《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司〈2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈2022 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。

(3) 第十届监事会第九次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，会议审议通过公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度的议案》。

(4) 第十届监事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日召开，会议审议通过公司《2022 年第三季度报告》。

### 三、监事会运作情况的汇报

监事会对下列事项发表独立意见：

#### (1) 公司依法运作情况：

报告期内，公司董事会和管理层能够按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，逐步完善公司治理结构和内部控制体系。监事会认为公司和董事会的决策内容依据分析合理，程序合法、有效。

#### (2) 检查公司财务的情况：

报告期内，监事会通过查阅财务资料以及审议公司编制的定期报告等形式对公司财务状况进行检查监督，并对公司计提 2021 年度资产减值准备及信用减值准备事项与财务部门、年审会计师事务所进行了沟通，对计提依据、原因进行了充分了解。监事会认为公司财务制度较为完善，财务管理方面能够执行《企业会计制度》等国家相关会计政策的规定，除因前期虚构大宗商品贸易业务导致部分数据存在虚假记载的影响，财务报告基本真实地反映了公司当期财务状况。

#### (3) 公司最近一次募集资金实际投入情况：

公司最近一次募集资金已使用完毕，报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

#### (4) 公司收购、出售资产交易的情况：

公司收购、出售资产交易时，严格按照有关规定提交董事会审批，不存在内

幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

**(5) 关联交易的情况：**

公司本年度主要与广州化工进出口有限公司、越秀纺织品有限公司和广州市奇宁化工有限公司等发生关联交易。通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实，监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法，关联交易公平，价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。

**(6) 内部控制评价报告：**

公司已逐步建立涵盖公司业务的内部控制制度，并在 2022 年根据有关规定及公司实际情况进一步健全内部控制制度并开展合规管理体系建设。报告期内，公司通过制度回顾、部门自查与内部审计部门复查，持续完善内部控制体系和落实内部控制执行，以提高公司内部控制管理水平。

**(7) 内幕信息管理情况：**

公司已建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在内幕交易的情形。

#### **四、监事会 2023 年工作计划**

2023 年，公司监事会将继续强化监督管理职能，及时掌握公司重大事项的相关信息，促进公司运作的规范性。积极推进合规管理体系的建设，落实内部控制执行，定期了解情况并掌握公司的经营状况，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善。同时，公司监事会成员将积极参与相关培训，学习相关的法律法规等知识，不断适应政策新形势、监管新变化，不断提高履职水平，更好地维护公司和股东的权益，为公司高质量发展保驾护航。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月三十一日