



广州普邦园林股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况

2022年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了6次会议，会议情况及决议内容如下：

会议	日期	公告文号	通过议案
第四届监事会第十七次会议	召开：2022年4月28日 刊登：2022年4月30日	2022-014	1、2021年度监事会工作报告 2、2021年度财务决算报告 3、广州普邦园林股份有限公司2021年年度报告 4、广州普邦园林股份有限公司2021年度利润分配预案 5、2021年度内部控制自我评价报告 6、关于续聘2022年审计机构的议案 7、关于会计政策变更的议案 8、关于2021年度计提资产减值准备的议案 9、关于修订《监事会议事规则》的议案 10、广州普邦园林股份有限公司2022年第一季度报告
第四届监事会第十八次会议	召开：2022年6月10日 刊登：2022年6月11日	2022-031	1、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案 2、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 3、关于开展应收账款保理业务的议案 4、关于使用自有资金进行结构性存款的议案 5、关于使用自有资金购买理财产品的议案 6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
第五届监事会第一次会议	召开：2022年6月27日 刊登：2022年6月28日	2022-045	关于选举公司第五届监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议	召开：2022年8月17日 刊登：2022年8月18日	2022-053	广州普邦园林股份有限公司2022年半年度报告
第五届监事会第三次会议	召开：2022年10月28日 刊登：2022年10月31日	2022-061	广州普邦园林股份有限公司2022年第三季度报告
第五届监事会第四次会议	召开：2022年12月21日 刊登：2022年12月22日	2022-070	关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案

上述监事会会议决议公告，均刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，对公司2022年依法运作情况进行监督，认

为：

公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全、财务管理体系完善，内控制度完善，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易及关联方资金占用情况

公司监事会对公司 2022 年度发生的关联交易及关联方资金占用行为进行了核查，公司关联交易事项已分别依法履行了相关决策程序，并按决议顺利执行，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定。公司关联交易符合公司经营发展的需要，交易价格公平、合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司 2022 年度未发生关联方资金占用的情况。

4、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制系统建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。

认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内

幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在年度报告、半年度报告公告前三十日内；季度报告、业绩预告和业绩快报公告前十日内以及其他重大事件披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将继续诚信、勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二三年四月十七日