

金融街控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和《公司监事会议事规则》的规定，本着对股东、对公司负责的态度，勤勉尽责，依法行使监事会权利，认真履行监事会职能职责。报告期内，监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及董事、高级管理人员履职行为进行有效监督，充分发挥监督职能，全面完善监督体系，在促进公司管理层依法运作、规范履职、科学决策、有效执行等发挥重要作用，切实维护了全体股东权益，促进了公司稳健发展。

现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作

2023 年，监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营活动的法律文本等资料、文件，研究分析公司整体经营情况、项目销售情况、物业运营情况、融资工作情况等业务状况以及关联交易、担保、财务资助、审计工作、内控工作等治理工作。同时，对公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行持续监督，切实对公司经营和管理层履职进行持续监督。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 13 项议案，具体会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	参会监事
1	第九届监事会第十三次会议	2023年1月16日	一、审议公司申报发行公司债券的议案； 二、审议公司申报发行CMBS的议案。	栗谦 谢鑫 李想
2	第九届监事会第十四次会议	2023年4月27日	一、审议公司2022年度会计政策变更的议案； 二、审议公司2022年计提存货跌价准备的议案； 三、审议公司2022年度内部控制自我评价报告； 四、审议公司监事会2022年度工作报告； 五、审议公司2022年年度报告； 六、审议公司2023年第一季度报告。	栗谦 谢鑫 李想
3	第九届监事会第十五次会议	2023年8月29日	一、审议公司2023年半年度报告。	栗谦 谢鑫 李想
4	第九届监事会第十六次会议	2023年8月28日	一、审议公司第十届监事会监事候选人的议案。	栗谦 谢鑫 李想
5	第十届监事会第一次会议	2023年9月15日	一、选举公司第十届监事会主席的议案； 二、审议公司第十届监事会监事报酬的议案。	闻剑林 谢鑫 李想
6	第十届监事会第二次会议	2023年10月27日	一、审议公司2023年第三季度报告。	闻剑林 谢鑫 李想

三、监事会成员变动情况

2023年9月15日，公司完成第九届监事会的换届工作。换届完成后，公司监事会由三名监事组成，分别为闻剑林先生、谢鑫先生、李想先生，其中闻剑林先生为监事会主席，李想先生为职工监事。

四、监事会对公司 2023 年度有关事项发表审核意见

（一）公司依法运营情况

监事会认为，公司董事会和高级管理人员 2023 年度的各项工作严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，能

够勤勉、尽责地履行职责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益的情况发生。报告期内，公司进一步完善了公司治理结构、内部决策体系以及相关管理制度/办法，各项决策程序均合法。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽研究了公司定期报告，监事会认为，公司定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合相关准则及制度规定，会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，信息披露真实准确完整。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易主要包括在关联法人财务公司在股东大会审批范围内的存贷款业务、经董事会审批的日常关联交易等事项。监事会认为：公司发生关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对上述关联交易均发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，关联董事在董事会审议上述事项时均回避表决。关联交易定价公允，有利于公司经营发展，遵循了公平、公正、

自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）关于内部控制评价报告

监事会通过对公司 2023 年内部控制评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为报告充分反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，并能有效运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

（五）监督公司信息披露管理制度实行情况

公司监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露真实、准确、完整、及时。报告期内，公司信息披露及信息披露事务管理工作标准高、质量高，连续十四次获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A 级考评。

（六）公司内幕信息及知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了检查和审核，认为：公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》并严格执行，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作，有效控制了内幕交易风险。

五、2023 年度监事会成员学习、调研、访谈情况

（一）学习研究，持续优化履职效果

2023 年度，监事会全体成员积极参加相关机构各类专题

培训及学习活动，加强与监管机构、行业协会及优秀企业的沟通交流，及时掌握最新的监管要求、监管政策及行业动态，有效提高监管规则意识、掌握最新政策导向，进一步提升监事会的履职效果，为公司规范运作提供有力支撑。

（二）业务调研，关注公司经营实况

2023 年度，公司监事会合理安排，提前筹划，前往一线各子公司开展调研工作 8 次。公司监事会采取集中汇报、实地调研与座谈交流相结合的方式深入一线、深入基层，通过听取各子公司经理班子经营业绩汇报，全面了解了各子公司的经营状况、财务状况、人力状况，结合汇报内容对重点在建工程项目、重点在售/在租项目进行实地考察，听取各方意见并提出合理化建议，为强化责任意识，实施有效监督、防控经营风险提供有效依据。

（三）员工访谈，建立高效沟通渠道

2023 年度，公司监事会深入开展员工座谈工作，共计座谈近 80 人次，采用了一对一面谈、多人访谈等多种形式，与子公司经理班子成员、部门负责人、业务骨干、一线员工展开深入交流，多方面、多层次的了解基层员工的工作及生活中的实际问题，倾听员工心声，营造良好的企业文化，有效提升了员工的归属感；通过座谈进一步了解公司在当前经营管理中待解决的问题，为完善公司及监事会工作制度，强化监督机制，提升履职能力提出合理建议。

2024年，是金融街控股第十届监事会正式履职的首年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会职责，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范。

同时，面对当前行业形势，监事会将进一步加强子公司调研及员工访谈相关工作，深入了解各子公司的业务发展、风险管理、内部控制等相关情况，做好相关支持与监督工作，为公司的战略决策和长期发展提供有力支撑。

金融街控股股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十二日