
深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。

一、报告期内公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议：

1、2023 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《〈2022 年年度报告〉及其摘要》等议案。

2、2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。

3、2023 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《〈2023 年半年度报告〉及其摘要》等议案。

4、2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《2023 年第三季度报告全文》。

5、2023 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

二、公司监事会对 2023 年有关事项的意见

1、公司依法运作情况：

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2023 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《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，工作认真负责，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、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 2023 年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。公司的财务报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、募集资金的使用情况：

监事会对报告期内公司募集资金的存放与使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的存放与使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律法规及损害股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内为进一步资源整合，更好地优化资源配置，提升公司在珠宝黄金领域的竞争力和综合实力，2023 年 6 月公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，在参考宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的《深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司拟进行股权转让涉及其部分股东权益价值项目资产评估报告（宇威评报字[2023]第 041 号）》的基础上，公司以人民币 2,555.00 万元购买钻金森公司持有鑫森公司 35%的股权。本次股权购买完成后，公司持有鑫森公司 100%股权，鑫森公司成为公司全资子公司。

监事会对该事项进行了监督和核查，认为本次收购定价公允，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司审议本次议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

5、公司关联交易情况：

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司 2023 年度关联交易的决策符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和其他股东的利益。

6、董事会对股东大会决议的执行情况：

公司监事会成员出席了股东大会会议并列席了历次董事会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真执行了股东大会的

各项决议。

7、对公司内部控制自我评价的意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2023 年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

8、对内幕知情人登记制度实施情况的监督：

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。

2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

3、以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，重点围绕公司对外投资、保本理财、对外担保、关联交易等事项的监督，确保公司有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。

4、列席公司董事会、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，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责；监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

2024年，监事会将积极适应公司发展的新要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

特此报告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2024年4月19日