

# 龙佰集团股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，对公司依法运作情况、财务状况、内部管理等方面进行了监督和检查。现将公司监事会2023年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023年度公司监事会工作情况

2023年度，公司监事会共召开14次会议，其中第七届监事会召开4次会议，第八届监事会召开10次会议，合计审议通过57项议案，会议合法、有效，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。所有监事均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交监事会的各项议案，对公司治理及经营管理进行有效监督。

第七届监事会于2023年4月届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司顺利完成了监事会换届工作，张海涛先生、杜伟立先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林平先生共同组成公司第八届监事会，并召开第八届监事会第一次会议，选举张海涛先生为第八届监事会主席。

### 二、监事会对有关事项的核查意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，以维护公司权益和所有股东利益为立足点，认真履行监事会的职能，对公司依法运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、公司收购、出售资产情况、利润分配等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员均列席了公司历次董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。监事会认为 2023 年度公司依法开展经营活动，决策程序符合法律、法规及公司章程有关规定。未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

监事会依法检查公司财务资料，认真审核定期报告及财务报表，监事会认为公司 2023 年定期报告和财务报表编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、公司内部控制情况

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制自我

评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### 4、关联交易情况

监事会认真审查了公司报告期内的关联交易，认为公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### 5、对外担保情况

监事会认真审查了公司报告期内对外担保相关资料，认为公司为下属子公司提供担保均按照有关的法律法规履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违法违规担保的情形，没有损害公司和股东的利益。

#### 6、募集资金使用情况

监事会对公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，监事会认为专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关指引的要求，募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理制度》《公司章程》等有关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。监事会认为募集资金投资项目的延期是公司根据发展需要，并结合实际情况做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

#### 7、公司收购、出售资产情况

监事会认真审查了公司报告期内收购、出售资产相关资料，认为公司收购、出售资产定价公允，决策程序符合有关法律、法规的要求，未发现内幕交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### 8、利润分配情况

经审核报告期内的利润分配预案，监事会认为公司董事会提出的利润分配预案考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。报告期内的利润分配预案的审议程序符合有关法律、法规和本行章程的规定。

#### 9、监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 10、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

2023 年，监事会对公司建立的内幕信息知情人管理制度进行了审阅。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度。

## 二、公司监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求，忠实履行监事会的职责，监督和促进公司持续规范运作，并加强自身的学习，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。同时，监事会将强化日常监督检查，及时了解公司财务状况，监督公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

龙佰集团股份有限公司监事会

2024年4月22日