

# 陕西金叶科教集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度,陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”)监事会遵照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定,依法依规独立行使监督和检查职权,在积极维护公司利益及广大投资者合法权益方面发挥了应有作用,基本实现年度预期工作目标。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下:

### 一、2023 年主要工作情况

(一)报告期内,本届监事会补选了部分监事,原第八届监事会监事刘增城先生不再担任公司监事职务,李梅女士被补选为公司第八届监事会监事。

(二)报告期内,公司监事会成员按照有关规定出席了公司年度股东大会、临时股东大会和列席了公司董事局会议,及时掌握公司经营现状,对公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督,针对公司关联交易、内控评价报告、定期报告以及审计报告相关事项等发表了客观、独立的意见。

(三)报告期内,公司监事会高度重视调查与研究,依据法定职责及权限,及时向公司及公司董事、高级管理人员、相关单位或部门了解有关信息,针对关心事项,进一步提出问询,有针对性地提出合理化意见和建议,做到了依法履职、认真履职、高效履职。

(四)报告期内,公司监事会始终把检查公司财务作为

履职尽责的重要抓手，继续通过定期、不定期查阅公司财务报表，就可能存在的异常或重大变化向经营层提出质询，针对相关潜在异常和风险，及时做出预警或提醒，将监督和引导财务规范化管理作为重要工作抓紧、抓实、抓好。

#### （五）会议召开情况

报告期内，共召开了 5 次监事会会议，历次会议情况报告如下：

##### 1. 八届监事会第八次会议

时间：2023 年 4 月 26 日

地点：公司第三会议室

出席人员：冯卫平、刘增城、刘忠

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议审议并通过了以下议题：

（1）《公司 2022 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

（3）《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

（4）《公司 2022 年度财务决算报告》；

（5）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

（6）《公司 2023 年第一季度报告》；

（7）《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

（8）《公司董事局关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

##### 2. 八届监事会第九次（临时）会议

时间：2023年5月11日

地点：公司第三会议室

参会人员：冯卫平、刘增城、刘忠

会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《关于补选公司监事会监事的议案》。

### 3. 八届监事会第十次会议

时间：2023年8月14日

方式：现场会议

参会人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。

### 4. 八届监事会第十一次（临时）会议

时间：2023年10月23日

方式：通讯方式

参会人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司监事会对〈公司董事局关于2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

### 5. 八届监事会第十二次（临时）会议

时间：2023年10月26日

方式：通讯方式

参会人员：冯卫平、李梅、刘忠

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。

会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

上述各次会议的召集、召开均严格按照法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程序，对相关会议决议等事项依法依规履行了信息披露义务。

#### （六）其他事项

1. 报告期内，公司未发生监事代表公司向董事交涉或对董事起诉的情况。

2. 报告期内，全体监事参加了陕西证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会等监管及行业机构组织的相关业务培训活动。

## 二、重要事项说明

（一）报告期内，公司董事局各项会议的召集、召开程序合法有效。

（二）报告期内，公司监事会在职权范围内，通过必要方式或途径，认真履行了检查财务职能，财务报告由外部审计机构进行了审计监督。

（三）报告期内，公司监事会对公司信息披露事务管理制度执行情况进行了监督检查，总体情况良好。

（四）报告期内，董事局编制和审议公司定期报告的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告内容客观反映了

上市公司的实际情况。

（五）报告期内，公司日常关联交易的决策程序符合相关规定及监管规则有关要求，烟草配套产业日常关联交易的价格按照公平合理的原则通过公开招标确定，公司全资子公司西安明德理工学院北校区房屋场地租赁暨关联交易事项遵循市场公平合理交易原则，均符合公司和全体投资者的利益；董事局会议及股东大会审议相关关联交易事项时，关联董事和关联股东回避了表决，未发现损害上市公司利益的行为，未发现存在损害中小股东权益的情况。

（六）公司 2023 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制状况，符合相关制度规定及要求。

### **三、2024 年度重点工作计划**

2024 年，公司监事会将立足工作职责，持续强化监督检查职能，多措并举，进一步提升监事会履职质量及履职效能，充分发挥自身能动性，着力从以下三个方面开展好各项工作：

一是持续提升监督检查工作效能与水平。新报告期，公司监事会将坚决贯彻执行法律法规、监管规则及公司相关制度有关规定，履职尽责，积极作为，依法依规出席公司股东大会、列席董事局会议和公司其他重要会议；依法依规检查公司财务；依法依规针对各董事、各高级管理人员履职行为开展监督。

二是不断提高针对关键领域和重点事项的监督检查力度。新报告期，监事会将立足发展实际和工作实际，继续围绕关联交易、重大投资、重大筹融资/担保等重点事项开展监

监督检查，牢牢把握监督检查内在要求，全面聚焦关键领域和重点事项，有针对性地开展不同形式、不同侧重点的监督检查活动，积极做好重大经营决策全过程监督和全流程检查，同时，深入开展调查与研究，不断提高调查研究水平和督查指导实效，推动公司实现预期发展目标。

三是进一步加强监事会自身能力建设。新报告期，监事会将紧紧围绕建立健全自身能力建设这一中心课题，制定新一年度学习提升计划，持续加强对国家最新法律法规、监管政策以及业务规章新变化、新要求的学习与领会，确保履职行为有法可依、有规可据；积极参加监管机构及自律组织举办的各类线上、线下学习培训活动，不断提高自身业务素质与能力，促进各项工作高质量、高效率开展。

展望 2024 年，公司监事会及全体监事将继续依法履职尽责，充分发挥监督检查职能，进一步提高工作质量，切实提升业务能力，不断推动公司规范化治理水平再上新台阶，为公司平稳、有序、可持续发展保驾护航。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日