

证券代码：400177

证券简称：深南5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议，时刻关注公司生产经营情况、财务状况、重大事项进展情况以及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：

1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》；
- 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
- 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
- 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
- 《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；
- 《关于公司第五届监事会延期换届的议案》；
- 《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

(11) 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

2、2023 年 8 月 7 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；

(2) 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》；

3、2023 年 8 月 23 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2023 年半年度报告》。

4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于监事会换届选举的议案》。

5、2023 年 11 月 28 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于选举第六届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督情况

1、公司规范运作情况

监事会认为：报告期内公司依照《公司法》、《公司章程》规范运作，董事、监事及高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务；公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司已建立较为完善的内部控制制度；未发现公司存在重大违法违规造成公司损失的行为。

2、公司财务状况

监事会认为：监事会对 2023 年度公司的定期报告及相关文件、会计报表及相关财务资料进行了监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；同时监事会认为会计师事务所对公司出具的 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、内部控制情况

监事会认为：公司根据相关法律规定、遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经

营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

4、执行股东大会决议执行情况

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、加强学习，提升履职能力

2024年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，做好各项监督服务，督促公司规范运作，维护好全体股东和公司的利益。主要做好以下工作：

- 1、做好公司信息披露监督工作，督促公司规范运作。
- 2、做好内控、风控制度的完善和执行情况的监督。
- 3、做好对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责，规范经营行为。
- 4、继续参加监事有关培训，创新工作思路和方法，提高履职能力，更好地维护公司及股东的合法权益。

深南金科股份有限公司

监 事 会

2024年4月3日