

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

## 广东文化长城集团股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年，公司全体监事严格遵守相关法律法规、规则的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，通过列席相关会议等形式，了解和掌握公司的经营决策情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，发挥了应有的功能。

## 一、2023年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，有效履行了审查和监督等职责。

序号	届次	会议时间	审议事项
1	第五届监事会第十八次会议	2023年1月3日	关于拟聘任2022年度审计机构的议案
2	第五届监事会第十九次会议	2023年4月28日	关于《2022年度监事会工作报告》的议案 关于《2022年度财务决算报告》的议案 关于《2022年度利润分配预案》的议案 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 监事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案 关于《2023年第一季度报告》的议案
3	第五届监事会第二十次会议	2023年5月17日	关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案
4	第五届监事会第二十一次会议	2023年7月5日	关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案
5	第五届监事会第二十二次会议	2023年8月25日	《关于〈2023年半年度报告〉的议案

## 二、监事会关于相关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过参加股东大会、列席董事会会议、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会会议、股东大会的召集和召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，决策程序合法合规。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核后认为：2023年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况后认为：报告期内，公司在募集资金的使用、管理上，不存在违规行为。

2024年度，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，忠实履行职责，促进公司进一步规范运作。

广东文化长城集团股份有限公司

监事会

2024年4月26日