

公告编号：2024-022

证券代码：400022 证券简称：R 海洋 1 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 《2023年度监事会工作报告》

2023 年年度内，厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席董事会会议，对公司各项依法运作情况以及公司高级人员履行职责的合法性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内召开会议情况

报告期内，监事会主要召开了四次会议，分别审议并通过了如下事项：

1. 公司于2023年4月12日召开公司第九届监事会第十一次会议，会议审议并通过了二个议案：审议关于《更换2022年财务审计机构》的议案的；审议关于《修改公司章程》的议案。

2. 公司于2023年5月30日召开公司第九届监事会第十二次会议，会议审议并通过六个议案：审议关于《2022年年度报告及摘要》的议案；审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案；审议关于《2022年度财务决算报告》的议案；审议关于《2022年度利润分配方案》的议案；审议关于《聘任2023年财务审计机构》的议案；审议关于《监事会换届选举》的议案。

3. 公司于2023年8月8日召开公司第十届监事会第一次会议，会议审议并通过了二个议案：审议关于《选举监事会主席》的议案。

4. 公司于2023年8月28日召开公司第十届监事会第二次会议，会议审议并通过了二个议案：审议关于《2023年半年度报告》的议案。

以上会议的召开及表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、

《董事会议事规则》的相关规定。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、事项决议程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

每次公司董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合相关制度规定及各项内部控制制度的要求，公司治理制度健全、完善，公司经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关规章制度规范运作。

公司董事、高级管理人员在履行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。

三、2024年监事会的工作计划

监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，依法加强落实对董事会和高级管理人员行为的监督与检查职能，并依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。进一步促进公司规范化运作，维护公司和股东的利益，保障公司健康、稳定、可持续发展。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
监事会
2024年5月24日