

# 开山集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

### 一、报告期内监事会工作情况

2022年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。

### 二、报告期内监事会召开8次会议

1、公司于2022年3月10日召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；

2、公司于2022年3月31日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

3、公司于2022年4月26日召开了第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年度审计报告的议案》《关于审议公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案》《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》；

4、公司于2022年4月28日召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》；

5、公司于2022年8月12日召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

6、公司于2022年9月30日召开了第五届监事会第十一次会议，审议并通

过了《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》；

7、公司于2022年10月25日召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；

8、公司于2022年11月8日召开了第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

### 三、监事会对公司有关事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过列席董事会、股东大会会议，参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为2022年度公司能够按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规等相关制度规范运作，经营决策程序合法，健全完善了内部管理制度等内控机制，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会认为：天健会计师事务所出具的财务审计报告客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。对有关事项做出的评价是客观公正的。

#### 3、检查公司收购资产情况

监事会认为：公司收购资产的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

#### 4、公司对外投资情况

监事会认为：公司2022年对外投资的项目审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》的要求及规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

#### 5、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2022年12月31日的违规对外担保情况。

#### 6、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。监事会认为：公司关

联交易符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司业绩，符合等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

#### 7、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够认真履行公司股东大会的有关决议，没有发生有损股东利益的行为。

#### 8、对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 四、监事会2023年度工作计划

2023年公司监事会将严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，依法对公司董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。公司监事会将加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司各项重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好的维护股东权益。同时，监事会将通过对财务进行检查监督、进一步加强内部控制、保持与内部审计部门与外部审计机构的沟通等方式，不断加强和落实监督检查职能，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

开山集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十日