

金埔园林股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，金埔园林股份有限公司监事会按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极履行监督职责，对公司规范运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保等进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会的主要工作情况汇报如下：

一、 监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会召开了 7 次会议，所有会议议案均获得通过，会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度的规定。召开会议的具体情况如下：

召开时间	届次	审议通过议案
2023.4.24	第四届监事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none">1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；3、关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；4、关于 2022 年度利润分配方案的议案；5、关于 2023 年日常关联交易预计的议案；6、关于《2023 年第一季度报告》的议案；7、关于《2022 年内部控制自我评价报告》的议案；8、关于《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；9、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2023 年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案；11、关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案；12、关于预计 2023 年度对外担保额度的议案；13、关于续聘会计师事务所的议案；14、关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

2023.6.5	第四届监事会第十四次会议	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案； 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案； 3、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案。
2023.6.30	第四届监事会第十五次会议	1、关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。
2023.8.25	第四届监事会第十六次会议	1、关于《2023年半年度报告》全文及摘要的议案； 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案； 4、关于公司对外捐赠的议案； 5、关于投资设立全资子公司的议案； 6、关于对控股子公司增资的议案； 7、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
2023.9.24	第四届监事会第十七次会议	1、关于公司全资子公司参股设立合资公司的议案； 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于向控股子公司少数股东转让股权的议案。
2023.10.24	第四届监事会第十八次会议	1、关于《2023年第三季度报告》的议案； 2、关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案。
2023.12.26	第四届监事会第十九次会议	1、关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案； 2、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 3、关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议案。

二、 监事会对公司 2023 年有关事项的监督意见

（一） 公司的规范运作情况

2023 年，公司监事会按照相关规定切实履行了自身职责，对公司的决策程序、内控体系的建立及执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，监事会认为：公司能够按照《公司法》《公司章程》的有关规定规范运作，决策程序合法合规，建立了较为完善的内控制度，董事会能够认真履行股东大会的决议事项，各位董事和高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，履职过程中能够遵守相关法律法规和各项规章制度。

（二）公司的财务情况

监事会对公司 2023 年的财务状况进行了监督、检查，并审核了 2023 年的定期财务报告，监事会认为：公司财务运作规范，财务制度完整，财务状况良好，公司定期财务报告真实、准确，完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用情况

监事会对公司 2023 年的募集资金管理和使用情况进行了监督、检查，监事会认为：募集资金的管理与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金管理与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

（四）关联交易情况

监事会对公司 2023 年发生的关联交易进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易属于生产经营过程中的正常行为，关联交易的决策程序合法、合规，交易价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司和全体股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

监事会对公司 2023 年发生的担保事项进行了监督、检查，监事会认为：公司的担保行为仅存在于母公司与全资子公司之间，未发生对合并范围外担保的事项，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（六）公司对外投资情况

监事会对公司 2023 年发生的对外投资进行了监督、核查，监事会认为：公司 2023 年的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，对外投资事项按规定履行了必要的审批程序。公司以委派董事、高级管理人员的方式参与被投资单位的经营管理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（七）关于内部控制评价报告

监事会对公司 2023 年内部控制体系建设和执行情况进行了监督、检查，并审核了 2023 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》建立了较为完善的内部控制体系，且运行有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制

制度的建设和执行情况。

三、 2024 年监事会工作目标

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职能，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，以维护公司及全体股东的合法权益。

金埔园林股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日