

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年度公司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，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》《监事会关于〈董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》《2023 年度监事薪酬方案》《关于子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司 2022 年度补缴税款对公司财务影响的会计处理的议案》。

该次会议决议公告于 2023 年 4 月 8 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2023年4月27日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了公司《2023年第一季度报告》。

本次会议决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，依照相关规定免于公告。

3、2023年7月28日召开第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。

该次会议决议公告于2023年7月29日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2023年8月14日召开第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》。

该次会议决议公告于2023年8月15日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2023年8月28日召开第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《2023年半年度报告》及摘要。

本次会议决议仅含审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，依照相关规定免于公告。

6、2023年10月27日召开第十一届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023年第三季度报告》。

本次会议决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，依照相关规定免于公告。

7、2023年12月22日召开第十一届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告于2023年12月23日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、监事会对2023年公司运作的意见

报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能，对公司运作情况、经营管理情况、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等事项以及董事、高级管理人员的履职情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会全体成员参加了历次股东大会，列席了董事会会议，依法对董事会、股东大会的召集、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督核查。监事会认为公司董事会的决策程序严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；三会运作规范，程序合法，决策合理；不断优化、完善内部控制制度。

## （二）公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求。财务报告客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

## （三）公司收购、出售资产、重大关联交易及对外担保情况

### 1、收购、出售资产、重大关联交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产、重大关联交易情况。

### 2、对外担保情况

报告期内，公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规履行对外担保审批程序。监事会认为：公司无违规对外担保，不存在其他可能损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （四）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了核查。监事会认为：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，同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

## （五）公司内幕信息知情人管理制度和实施情况

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行核查。监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的行为，严格遵守内幕信息管理相关规定，维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

#### **（六）检查定期报告情况**

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（七）检查信息披露情况**

监事会认为：公司已经建立了《信息披露事务管理制度》等关于信息披露的管理制度，2023年度，公司严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2024 年的主要工作计划有：

1、2024 年，监事会将进一步完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行

监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、对外担保等重大事项的监督，保持与内部审计部门和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

3、2024 年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

武汉三特索道集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日