

中国有色金属建设股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,坚持客观独立、科学有效、忠实勤勉履行职责和义务,对公司依法依规经营及董事、高级管理人员规范履职等方面进行监督,切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

召开日期	会议届次	议案名称
2023 年 3 月 27 日	第九届监事会第 16 次会议	1.《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》 2.《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023 年 4 月 26 日	第九届监事会第 17 次会议	1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年度财务决算报告》 3.《2022 年年度报告及报告摘要》 4.《2022 年度利润分配预案》 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 6.《有色矿业集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》
2023 年 4 月 28 日	第九届监事会第 18 次会议	《2023 年第一季度报告》
2023 年 8 月 25 日	第九届监事会第 19 次会议	《2023 年半年度报告及报告摘要》
2023 年 9 月 12 日	第九届监事会第 20 次会议	《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
2023 年 10 月 24 日	第九届监事会第 21 次会议	《2023 年第三季度报告》

2023年12月13日	第九届监事会第22次会议	《关于增补监事的议案》
2023年12月26日	第九届监事会第23次会议	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

监事会对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、对外担保、定期报告、内部控制及公司内幕信息知情人管理制度的执行等事项进行了认真检查和监督。

（一）公司依法运作情况

2023年，监事会依法对公司经营运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规依法运作，建立了较为完善健全的内部控制制度，公司各项会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责；公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司经营状况、财务状况及公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件进行了认真的监督与检查，并提出了书面审核意见。监事会认为，公司严格执行企业会计准则及相关规定，财务制度健全、完善，报告期内各期财务报告真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果，聘请会计师事务所程序合规。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查。公司发生的关联交易符合公司开发和执行项目的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会决议执行，关联交易遵循了公允性原则，做到价格公允、资金结算及时，对全体股东公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）对外担保情况

报告期内，公司没有对控股股东及关联企业提供任何形式的担保，也没有对控股及参股子公司违规提供担保。

（五）审核公司定期报告的情况

2023 年，监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）对公司内部控制评价报告的意见

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际

情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。

（七）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会认为，公司重视内幕信息管理。2023年，在定期报告、限制性股票激励计划、重大合同签署等重大事项的过程中，均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求及公司《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，严防内幕信息知情人违规交易。

三、2024年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，依法勤勉履职，重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的完善和有效运行；二是检查公司财务状况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是强化日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监督，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提供有力的监督保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2024年4月24日