

# 广东潮宏基实业股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度主要工作分述如下：

### 一、2023年度监事会的工作情况：

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1、2023年2月1日，公司召开第六届监事会第五次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》。

本次会议决议公告于2023年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2023年4月27日，公司召开第六届监事会第六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年度监事会工作报告》；
- (2) 《2022年度报告及摘要》；
- (3) 《2022年度财务决算报告》；
- (4) 《2022年度利润分配预案》；
- (5) 《2022年度内部控制评价报告》；
- (6) 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

- (7) 《关于计提商誉减值准备的议案》；
- (8) 《关于会计政策变更的议案》；
- (9) 《关于监事薪酬方案的议案》；
- (10) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (11) 《2023年第一季度报告》。

本次会议决议公告于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2023年8月24日，公司召开第六届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

4、2023年10月30日，公司召开第六届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2023年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的审查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。

### 2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司2023年度财务报告严格按照国家财政法

规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。

### 3、对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会对董事会关于公司《2023年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 4、公司募集资金使用情况

公司报告期内无募集资金使用情况。

### 5、公司关联交易情况

公司监事会对公司2023年度的关联交易情况进行了核查，认为对全资下属公司增资实施股权激励涉及关联交易事项的交易定价公允合理，决策与交易审议程序合法合规，符合公司及菲安妮的发展需求和战略规划，有利于充分调动菲安妮经营管理团队及核心骨干人员的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除此之外，报告期内公司未发生其他关联交易、资金被关联方违规占用的情形。

### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 7、公司信息披露管理制度实施情况

公司监事会对公司信息披露管理制度的实施情况进行了核查，认为公司已经建立了较为完善的信息披露管理制度，符合相关法律法规的规定并能得到有效的执行；报告期内公司能够严格按照《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，认真做好信息披露工作，确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期内，公司在处理定期报告编制、利润分配等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

广东潮宏基实业股份有限公司

监事会

2024年4月25日