

金鸿控股集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度,公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度,自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,开拓进取,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

(一) 报告期会议召开情况

报告期内,监事会共召开 5 次会议,会议情况如下:

1、2023 年 1 月 3 日,第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过了如下决议:

(1)《选举郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》

2、2023 年 4 月 21 日,第十届监事会 2023 年第二次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《2022 年年度报告正文及摘要》

(2) 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

(3) 审议通过了《公司 2022 年内部控制自我评价报告》

(4) 审议通过了《公司 2022 年利润分配的议案》

(5) 审议通过了《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》

(6) 审议通过了《关于 2022 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》

3、2023 年 4 月 28 日,第十届监事会 2023 年第三次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》

4、2023 年 8 月 25 日,第十届监事会 2023 年第四次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

5、2023 年 10 月 20 日,第十届监事会 2023 年第五次会议审议通过了如下决议:

(1) 审议通过了《2023年第三季度报告的议案》

(二) 监事会对公司有关事项的独立意见

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

1、公司依法运作情况：报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，已建立内部控制制度，没有发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、检查公司财务的情况：监事会认为，中兴财光华会计师事务所出具的“带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见”的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内监事会对使用闲置募集资金补充流动资金情况进行了监督检查，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金超过 12 个月未还的行为，也不存在违反《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》的规定。

4、报告期公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合“诚实信用、平等自愿、等价有偿”的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。

6、内部控制：公司内部控制制度的内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

2024 年度，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日