

播恩集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了 17 项议案均获得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届监事会第十次会议	2023 年 1 月 16 日	1、《关于报出经审阅的公司 2022 年度财务报告的议案》
2	第二届监事会第十一次会议	2023 年 3 月 22 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于修订〈播恩集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
3	第二届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 11 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年年度报告及摘要》 3、《2022 年度内部控制自我评价报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4	第二届监事会第十三次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《2023 年第一季度报告》 2、《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议议案
5	第二届监事会第十四次会议	2023年5月8日	1、《关于监事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事2023年度薪酬及津贴方案的议案》
6	第三届监事会第一次会议	2023年5月24日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
7	第三届监事会第二次会议	2023年8月24日	1、《2023年半年度报告及其摘要》 2、《播恩集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	第三届监事会第三次会议	2023年10月27日	1、《2023年第三季度报告》

二、监事会对2023年度公司有关事项的专项意见

2023年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司有关情况发表如下专项意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事出席或列席了公司的历次股东大会和董事会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司内部控制制度较为完善；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023年审议的各项财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制的的情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；公司建立的内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对提高公司经营管理水平和风险防范能力起到了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》能够较为全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

（四）公司 2022 年度利润分配方案情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案的议案进行核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司 2022 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督，公司严格按照法律法规和《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定对募集资金进行管理和使用，对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、存放的商业银行签订了相关监管协议。公司募集资金使用符合公司业务发展的需要，未发现募集资金被占用、挪用、改变用途的现象，不存在损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。2024 年主要工作计划如下：

1、监督公司依法规范运作。督促公司内控体系的建设有效运行，监督公司董事及高级管理人员的履职情况等。

2、加强监督检查。监事会将继续监督日常工作的执行、决策表决以及遵纪

守法情况，严格监督公司重大决策、财务管理、定期报告、信息披露等工作。

3、加强自身建设，进一步强化学习。监事会将积极参与监管机构、行业协会组织的相关培训，熟悉国家相关法规、政策, 不断提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

播恩集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日