

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2023 年，公司监事会主要做了如下工作：

（一）在 2023 年度，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2023-1-13	五届监事会 2023年第一次临时会议	1、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 3、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的 议案》
2	2023-3-31	第五届监事会2023年第二次临时会议	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （1）《发行股票的种类和面值》 （2）《发行方式及发行时间》 （3）《发行对象及认购方式》 （4）《定价基准日、发行价格及定价原则》 （5）《发行数量》 （6）《限售期》 （7）《募集资金金额及用途》 （8）《本次发行前滚存未分配利润安排》 （9）《上市地点》 （10）《本次发行的决议有效期》 3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 9、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》 10、《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》 11、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

3	2023-4-27	第五届监事会第二十次会议	1、《2022年度监事会工作报告》 2、《2022年度财务决算报告》 3、《2022年度利润分配预案》 4、《2022年年度报告及摘要》 5、《2023年第一季度报告》 6、《2022年度内部控制自我评价报告》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
4	2023-6-5	第五届监事会2023年第三次临时会议	1、《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
5	2023-6-29	第五届监事会2023年第四次临时会议	1、《关于公司子公司、实际控制人及一致行动人为公司并购贷款提供担保的关联交易的议案》 2、《关于控股股东及一致行动人为公司2023年度新增综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
6	2023-8-25	第五届监事会第二十一次会议	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
7	2023-10-30	第五届监事会第二十二次会议	1、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 2、《关于公司、原控股股东及一致行动人为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 3、《2023年第三季度报告》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8	2023-11-16	第六届监事会第一次会议	1、《关于选举郝率肆女士为公司监事会主席的议案》 2、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
9	2023-12-27	第六届监事会第二次会议	1、《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 3、《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》 4、《关于公司与特定对象签署〈股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

(二) 2023年,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营管理层的积极配合下,监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2023年,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督、检查公司财务及资金运作等情况,检查公司董事、高级管理人员等人员的职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

(一) 公司依法运作情况

2023 年公司监事会成员共计列席了 2023 年的董事会会议 10 次，股东大会 6 次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机制，经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2023 年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

（四）公司关联交易情况

截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

二零二四年四月二十五日