

江苏华西村股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易等事项进行了持续有效的监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）2023 年监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度报告全文及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2023 年第一季度报告》。会议决议公告刊登于 2023 年 4 月 27 日《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于 2023 年 8 月 29 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2023 年 10 月 18 日召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举第九届监事会监事的议案》。会议决议公告刊登于 2023 年 10 月 19 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2023 年 10 月 30 日召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了

《2023 年第三季度报告》。会议决议公告刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

5、2023 年 11 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于 2023 年 11 月 4 日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）列席董事会和股东大会的情况

报告期内，监事会全体成员认真履行了股东大会授予的监督职能，列席了 2023 年召开的股东大会及董事会会议，参与讨论公司重大决策，通过列席会议使监事会更及时、全面地获取公司各类经营管理信息，并及时向董事会和管理层提出监督意见或提示，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，对管理层在授权事项上的执行情况等，进行了全程监督和检查。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。公司股东大会、董事会均按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司规章的要求履行了各项职权，依法运作。报告期内，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》等的要求对公司 2023 年度发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司发生关联交易业务时，履行

了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要。公司与关联方的交易价格公允、合理；关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）对内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于 2023 年度内部控制评价报告发表如下审核意见：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内控制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。

公司在所有重大方面保持了有效控制，公司 2023 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，严格按照制度规定积极做好内幕信息保密、管理工作以及内幕信息知情人登记工作，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、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在编制和审议定期报告、临时公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕信息知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，保证了信息披露的公平性，切实维护了全体股东的合法权益。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续认真贯彻法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，监督和促进公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控制度的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司稳定健康发展。

特此报告。

江苏华西村股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日