

深圳市天地（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 4 月 27 日	十届监事会第五次 会议	1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年年度财务决算报告 3、2022 年年度报告及其摘要 4、2022 年度内部控制自我评价报告 5、2022 年度利润分配预案 6、关于 2022 年度计提资产减值准备和预计 负债的议案 7、前期会计差错更正及追溯调整的议案 8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案 9、监事会对《董事会关于 2022 年度财务审 计报告非标准意见的专项说明》的意见 10、监事会对《董事会关于 2022 年度内部控 制审计报告非标准意见的专项说明》的意见 11、2023 年第一季度报告
2	2023 年 5 月 25 日	十届监事会第六次 临时会议	1、关于中国证监会深圳监管局行政监管措施 决定书的书面整改报告
3	2023 年 6 月 28 日	十届监事会第七次 临时会议	1、关于落实《关于中国证监会深圳监管局行 政监管措施决定书的书面整改报告》相关整 改措施的议案
4	2023 年 8 月 28 日	十届监事会第八次 会议	1、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的 议案

			2、关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案 3、关于《控股股东及其关联方非经营性资金占用自查报告》的议案
5	2023 年 10 月 27 日	十届监事会第九次临时会议	1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 2、关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案 3、关于公司向银行授信融资增信暨关联交易的议案 4、关于拟为全资子公司提供担保的议案
6	2023 年 12 月 7 日	十届监事会第十次临时会议	1、关于拟变更会计师事务所的议案

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的核查意见

报告期内，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、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、依法运作情况

2023 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2023 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点。

2、财务情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行审计后，出具了无法表示意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。报告期内公司发生的关联交易如下：

(1) 公司股东广东君浩股权投资有限公司、实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士为本公司向金融机构贷款提供连带责任担保，公司未提供反担保。此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展。公司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士不另行收取担保费。

(2) 为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司为公司提供融资担保，并于 2023 年 10 月 27 日在深圳市与公司签署《关联交易框架协议书》。为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司拟根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率 1%，不足一年按实际时间折算支付。公司拟向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订之日起一年内，预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币 180 万元。

监事会认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

4、对外担保及非经营性资金占用情况

报告期内，公司未发生违规对外担保；控股股东广东君浩股权投资控股有限公司存在对公司非经营性资金占用情形。监事会将严格督促公司长期落实整改计划，积极提升信息披露、内部控制和公司治理等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力。

5、对内部控制的自我评价报告的意见

公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告没有异议。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高级管理人员日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制运行情况、关联交易、对外投资、委托理财等事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升，有效保护公司全体股东的合法权益。

深圳市（天地）集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日