

步步高商业连锁股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

一、2023年主要工作

报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

1、报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的 4 次会议。与此同时，按时出席了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会。

(1) 2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过以下议案：

- 关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
- 关于 2022 年度财务决算报告的议案；
- 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
- 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；
- 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
- 关于 2022 年度利润分配预案的议案；
- 关于 2023 年度财务预算报告的议案；
- 关于预计与步步高集团及关联方 2023 年度关联交易的议案；
- 关于预计与其他关联方 2023 年度关联交易的议案；
- 关于公司 2023 年第一季度报告的议案；

□关于计提资产减值准备的议案。

(2) 2023年8月19日，召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过以下议案：

□关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案。

(3) 2023年10月22日，召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过以下议案：

□关于公司2023年第三季度报告的议案。

(4) 2023年11月13日，召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：

□关于续聘会计师事务所的议案。

2、报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2023年召开高管办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

3、报告期内，监事会十分关注和重视公司的各项经营活动，并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况，从而有效的提升了公司业绩，维护了股东权益。

4、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

5、报告期内，监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策，不断提高自身的业务水平。

二、监事会对下列事项发表的独立意见

1、公司的日常经营活动情况

监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《深圳证券交易所股票交易上市规则》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。

2、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度

和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司2023年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

4、检查公司重大收购、出售资产情况

监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。

5、检查公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。

6、股东大会决议执行情况

监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。

7、公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

三、2024年度监事会工作计划

公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，不断强化监督意识、提高监督能力，关注公司财务情况和其他重大事项，更好地发挥监事会的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

2024年4月26日