

# 贵州长征天成控股股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

### 一、监事会的工作情况

2023 年度公司监事会共召开了三次监事会会议，对公司的重要、重大事项进行了审议。

1. 第八届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以书面投票表决方式召开，会议审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案、关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2022 年度财务决算报告》的议案、关于《2022 年度利润分配预案》的议案、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案、关于《2023 年第一季度报告》的议案、关于《2022 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案、关于《确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动》的议案、关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案、关于《会计政策变更》的议案。

2. 第八届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以书面投票表决方式召开，会议审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

3. 第八届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以书面投票表决方式召开，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司依法运作情况的意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为：2023 年，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、

决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。

### **三、监事会对检查公司财务情况的意见**

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

公司监事会在对公司 2023 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务进行了审计，其所出具的审计报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施解决公司所存在的违规问题，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

### **四、监事会对公司内部控制的意见**

公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》后，认为 2023 年度公司内部控制存在重大缺陷，我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题，目前正在督促公司从全面加强内部控制出发，持续深入开展公司内部自查整改，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

### **五、监事会对公司关联交易情况的核查意见**

公司关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。

### **六、监事会 2024 年工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效、切实维护和保障公司及全体股东利益的原则，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，监督公司董事会、董事及高级管理人员的履职行为，为公司规范运作、完善治理水平发挥更加积极的作用。

监事会将继续监督公司内部控制制度的执行，督促公司持续优化内控管理体系。同时加强与董事会、公司经营管理层以及第三方中介机构的沟通联系，多渠

道掌握公司信息，对重大风险事项及时跟踪检查，积极履行各项监督职责，努力维护公司及全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2024年4月28日