

# 四川容大黄金股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022年度，四川容大黄金股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规规定，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保公司规范运作，现将监事会本年度的主要工作和2023年工作计划报告如下：

### 一、2022 年监事会会议召开情况

2022 年度公司监事会共召开 3 次会议，会议审议情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2022 年 4 月 8 日	第一届监事会第七次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《关于公司财务审计报告的议案》 3、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 4、《关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度关联交易的议案》 5、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2022 年 8 月 26 日	第一届监事会第八次会议	1、《关于批准报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》
2022 年 9 月 29 日	第一届监事会第九次会议	1、《关于会计政策变更、前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2、《关于对整体变更设立股份公司净资产折股事项进行确认的议案》 3、《关于确认关联交易的议案》 4、《关于申报财务报告及相关专项报告并批准报出的议案》

每次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求。2022 年公司监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，列席了 2022 年历次董事会会议和股东大会（含临时股东大会），并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司

法》等法律法规和《公司章程》等制度要求。同时监事会对公司的内控活动及生产经营活动进行了监督检查，未发现经营中存在违规操作或有损公司、股东利益的行为，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

## **二、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见**

### **（一）公司依法运作情况**

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极列席股东大会与董事会会议，对公司 2022 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：董事会运作规范、程序合法、决策合理，并严格执行了股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务；公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### **（二）公司财务状况**

2022 年度，监事会对公司的财务管理、内部控制制度的建立及执行情况等进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2022 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **（三）公司关联交易及控股股东及关联企业资金占用情况**

2022 年度，监事会对公司发生的关联交易、关联企业对公司资金占用情况进行了监督与核查，认为：公司 2022 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生；未发生控股股东及关联企业对公司资金占用情况。

### **（四）公司内部控制情况**

2022 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，

认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关政策规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，切实维护和保障公司及股东利益，主要工作计划如下：

（一）加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加相关培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率，为切实维护和保障公司及股东利益打好工作基础。

（二）继续加强监督职能，认真履行职责，根据需要召开监事会定期或临时会议，依法列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，依法对董事及高级管理人员进行监督，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（三）通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况、对外投资、募集资金管理及关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，确保资金合规使用。

（四）加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，同时，加强对公司的监督检查，提高监督效率，防范经营风险，推动公司健康、稳定发展。

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十四日