

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年年度监事会工作报告

2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽职、忠于职守，切实履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况，为公司规范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会换届选举情况

因公司第六届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日召开第六届监事会 2023 年第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会，同意选举李青山先生、马晓惠女士为第七届监事会非职工代表监事，上述 2 名监事与 2023 年 11 月 22 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事陈顺芹女士共同组成公司第七届监事会。2023 年 11 月 22 日，公司召开第七届监事会 2023 年第一次会议，同意选举李青山先生为第七届监事会主席。

二、2023 年度公司监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开了第六届监事会 2023 年第一次会议。通过了以下议案：

- (1) 《关于 2022 年年度报告全文及 2022 年年度报告摘要的议案》；
- (2) 《关于 2023 年第一季度报告的议案》；
- (3) 《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》；
- (4) 《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (7) 《关于 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》；

- (8) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
- (9) 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
- (10) 《关于会计政策变更的议案》;
- (11) 《关于恒天商业有限公司业绩承诺实现情况的议案》;
- (12) 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2023 年 5 月 11 日，公司召开了第六届监事会 203 年第二次会议。通过了以下议案：

- (1) 《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 5 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 8 月 24 日，公司召开了第六届监事会 2023 年第三次会议。通过了以下议案：

- (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) 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
- (4) 《关于调整公司 2023 年日常经营关联交易预计的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 8 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届监事会 2023 年第四次会议。通过了以下议案：

- (1) 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2023 年 11 月 6 日，公司召开了第六届监事会 2023 年第五次会议。通过了以下议案：

(1) 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》;

(2) 《关于第七届监事会监事薪酬方案的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 11 月 7 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、2023 年 11 月 22 日, 公司召开了第七届监事会 2023 年第一次会议。通过了以下议案:

(1) 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 11 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、2023 年 12 月 27 日, 公司召开了第七届监事会 2023 年第二次会议。通过了以下议案:

(1) 《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》;

(2) 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本次会议决议刊登在 2023 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价

(一) 公司依法运作情况

2023 年, 公司全体监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定, 依规列席公司董事会会议共计 11 次, 股东大会 2 次, 充分了解公司重大事项决策过程, 并对公司规范运作情况进行监督。监事会认为, 公司在 2023 年度依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规章制度以及《公司章程》进行规范运作, 未发现公司有违法违规经营的行为, 公司法人治理结构进一步完善, 公司重大决策事项合理、程序合法有效, 董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。

(二) 检查公司财务的情况

报告期内, 监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理等情况进行了认真地监督、检查和审核。监事会认为: 公司财务制度健全, 财务运作规范, 财务状况良好; 公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关要求, 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果, 中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观、公允的。

（三）检查募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，对公司募集资金进行合理使用和有效管理，募集资金的实际使用和管理合法合规，符合公司实际生产经营的需要，不存在损害股东利益的行为。

（四）检查关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的关联交易及决策程序均已按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定执行。公司发生的关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（五）检查对外担保情况

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《章程》等相关法律法规、规章制度的要求，对担保事项履行了必要的审批决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《关于 2023 年年度内部控制的自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司建立了较为完善的公司治理机构内部控制制度体系，并保证内部控制的有效执行。公司《关于 2023 年年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）关于公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》，并能够严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定及要求，严格执行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及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。公司规范信息传递流程，严格控制内幕信息知情人范围。此外，公司通过及时对

内幕信息知情人进行培训和保密提示,有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守相关规定,未出现内幕交易及内幕信息泄露的情况。

(八) 公司信息披露制度检查情况

监事会对报告期内公司信息披露情况进行了监督和检查。监事会认为公司的信息披露内容及披露标准符合法律法规的相关规定,信息传递、审核及披露流程规范,未出现重大事件泄露、内幕交易等情况,能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、2024 年度工作计划

2024 年,公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法对董事会执行股东大会决议、高级管理人员履职情况进行监督及检查,促使公司进一步完善法人治理结构,提高公司治理质量;依法列席公司股东大会、董事会及相关会议,及时掌握公司财务、内控、信息披露等重要事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步促进公司的规范运作;跟踪监管部门的新要求;加强内部培训,不断提高监事会履职水平。未来,第七届监事会将认真履职,促进公司持续、健康、稳健发展,从而更好地维护股东、公司的权益。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日