

# 山西路桥股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年度监事会工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内共召开监事会会议 4 次：

（一）2022 年 4 月 26 日，召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度报告及摘要》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度利润分配议案》《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《2022 年第一季度报告》《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

（二）2022 年 5 月 18 日，召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

（三）2022 年 8 月 23 日，召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》《关于〈2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》。

（四）2022年10月25日，召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》《关于会计估计变更的议案》。

上述会议决议公告均按要求在指定信息披露网站——巨潮资讯网进行了披露。

## **二、监事会履职情况**

报告期内，监事会召开会议4次，监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，听取公司重要提案和决议，了解经营决策部署，对公司财务状况认真检查，对公司的重大事项进行了审议，对表决程序进行监督并就相关决策提出相应的意见和提出建议，履行了监事的知情、监督、检查职能，监事会成员在日常履职中，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，提高遵纪守法的自觉性和履职的能力。

### **（一）公司依法运作情况**

报告期内，监事会按照有关规定对公司依法运行、内部控制及公司董事、高管人员履职等情况进行了监督，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项进行了监督，认为公司整体运营符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会、高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

### **（二）公司财务的检查情况**

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了报告期内公司董事会提交的年度、季度、半年度财务报告。监事会认为：

1.公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了有效执行并不断完善，严格执行国家的有关财税政策，保证了公司生产经营工作的顺利进行。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、准确地反映了公司全年财务状况及经营成果。

2.报告期内公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，定价公允，合同签订程序规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

3.公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的存放及使用程序均按照募集资金专户监管协议执行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

### **（三）对公司内部控制评价报告发表意见**

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，开展内控控制及风险防控相关工作。按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部控制体系符合国

家现行相关法律法规要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **（四）对重大资产重组后续事项发表意见**

公司根据与山西路桥建设集团有限公司签署的《重大资产置换之盈利预测补偿协议》之约定，对业绩承诺资产履行了必要的减值测试程序，报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减值测试情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **（五）信息披露监督情况**

监事会对 2022 年度公司建立和执行信息披露管理办法的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求建立了信息披露管理制度体系，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整、公平地履行了信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

### **三、2023 年工作计划**

2023 年，公司监事会将积极拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2023 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照《公司章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作。重点关注股东大会决议的执行、公司战略的实施、经营风险等重大事项，勤勉尽责履行监督职责，对董事、高级管理人员执行公司职务行为予以审慎监督。

（二）加强对公司投资并购、关联交易、对外担保等重大事项的监督，深入一线了解公司经营状况，实地考察重点投资项目、在建工程项目和子公司的生产经营等情况。

（三）加强监事会自身建设，完善内部监督体系，提高监事尽责履职能力。监事会将不断建立健全监督工作制度，继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

2023年，监事会将一如既往地支持公司董事会和经理层依法开展工作，诚信正直，勤勉尽责，充分发挥好监督职能，履行好各项职责，维护好股东利益，促进企业稳健发展。

山西路桥股份有限公司监事会

2023年4月26日