

金融街控股股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司依然面临内外部经营环境带来的双重压力，一方面，中央政府坚持“房住不炒”政策定位，继续支持地方优化房地产政策，在上述行业政策对地产行业冲击影响下，房地产市场的恢复尚需时间过程，市场压力仍然较大。另一方面，公司的区域规划和城市布局仍有待进一步优化、子公司开发能力和项目盈利能力仍需进一步提高、人员结构和人才素质尚待进一步完善、投资拓展和土地储备还需进一步丰富，在过去的一年里，公司的内部经营管理经历了严峻考验。

面对严峻的行业和市场环境，公司坚持“团结一心、优化管理、保障安全、稳健发展”的总体经营思路，在公司股东的大力支持下，在董事会及公司经理班子正确领导下，公司全体员工共同努力，多措并举、攻坚克难，全面提高管理效率、强化资金调度、加强营销管理、努力实现业绩，保障公司安全稳健经营发展，公司 2022 年末地产百强排名较去年同期显著提升。

监事会作为公司治理的重要架构，在监督、促进高管规范履职、防范公司财务和运营风险等方面发挥了重要作用。监事会的良性运作在提高公司规范运作水平、保护投资者合

法权益等方面产生了积极影响。现将监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

2022 年，公司监事会监督检查公司依法运作情况，认为公司决策程序依法合规，公司治理和内部控制水平进一步提高，公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；依法检查了公司 2022 年的财务报告，认为财务报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见；审议了 2021 年公司发生的关联交易情况，认为相关决策程序合法，定价合理公允，遵循了公平公正原则，没有损害公司及股东利益；为维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。报告期内，公司信息披露及信息披露事务管理工作，标准高、质量高，连续十三次获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A 级考评；通过检查公司实施内幕信息知情人管理制度情况，认为公司严格落实中国证监会及深圳证券交易所有关要求，按照《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息知情人进行登记和报备，有效地控制了内幕交易风险；认真检查了公司《内部控制自我评价报告》，认为评价意见真实客观地反映了公

司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。同时监事会会在以下五个方面展开重点工作：

1.尽责履职，切实维护股东权益

2022 年度监事会共召开了 5 次会议，认真审议了定期报告、2021 年计提存货跌价准备的议案、2021 年度监事会工作报告、内部控制自我评价报告、公司内部监事基本年薪及福利补贴标准等共 8 项议案。监事会依法尽责履职，维护股东的合法权益，为公司业务稳健发展、强化风险控制、提升治理水平发挥积极的促进作用。

2.监督决策，促进经营依法合规

2022 年，监事会参加股东大会 3 次，列席董事会会议 16 次，除公司日常经营决策外，重点关注了公司战略的落地及实施、投资拓展、重大经营风险、关联交易等事项，认真行使监督权，严格审查各项经营管理决策，积极防范各类风险，按照公司法要求，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，促进公司合法规范、稳定快速的发展。

3.学习研究，持续优化履职效果

监事会全体成员积极参加相关机构各类专题培训及学习活动，加强与监管机构、行业协会及优秀企业的沟通交流，及时掌握最新的监管要求、监管政策及行业动态，有效提高

监管规则意识、掌握最新政策导向，进一步提升监事会的履职效果，为公司规范运作提供有力支撑。

4.业务调研，关注公司经营实况

2022年监事会提前计划、合理安排，前往各子公司开展调研工作4次。采取集中汇报、实地调研与座谈交流相结合的方式深入一线、深入基层，通过听取各子公司经理班子经营业绩汇报，全面了解了各子公司的经营状况、财务状况、人力状况，结合汇报内容对重点在建工程项目、重点在售/在租项目进行实地考察，听取各方意见并提出合理化建议，为强化责任意识，实施有效监督、防控经营风险提供有效依据。

5.员工访谈，建立高效沟通渠道

2022年度监事会深入开展员工座谈工作，共计座谈近60人次，采用了一对一面谈、多人访谈、全部门座谈等多种形式，与子公司经理班子成员、部门负责人、业务骨干、一线员工展开深入交流，多方面、多层次的了解基层员工的工作及生活中的实际问题，营造良好的企业文化，有效提升了员工的归属感；通过座谈进一步了解公司在当前运营管理中存在的不足，为完善公司及监事会工作制度，强化监督机制，提升履职能力提出合理建议。

2022年，监事会在规范运作、监督决策、研究学习、业务调研、员工访谈等方面开展了一系列工作，对规范公司管理、防控重大风险、依法科学决策、加强员工管理等多方面

都起到了积极的促进作用。2023 年监事会将持续加强业务调研及员工访谈力度，深入一线，充分沟通，实施有效监督的同时，帮助员工提升发展。

2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范。

金融街控股股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日