

# 浙江乔治白服饰股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查，现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报，请审议。

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下：

（一）2023 年 4 月 28 日召开第七届监事会第四次会议，审议通过如下议案：

1、审议关于公司 2022 年度报告及摘要的议案；2、审议关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案；3、审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案；4、审议关于公司 2022 年度财务决算的议案；5、审议关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；6、审议关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案；7、审议关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案；8、审议关于回购注销部分限制性股票的议案；9、审议关于 2021 年员工持股计划第一个解锁期条件未成就的议案；10、审议关于修订 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案；11、审议关于修订 2021 年员工持股计划有关事项的议案；12、关于会计政策变更的议案；13、审议关于公司 2022 年监事会工作报告的议案。

（二）2023 年 4 月 28 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

（三）2023 年 8 月 11 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

1、审议关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；

（四）2023 年 10 月 26 日召开第七届监事会第七次会议，审议通过如下议

案：1、审议关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

### 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《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》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2023 年公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《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》、《公司章程》等的规定，列席或出席了 2023 年度的部分董事会和所有股东大会，并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行全面监督后认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2023 年度，监事会认真检查了公司财务状况，并对公司的 2023 年度财务报告出具审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司对外投资情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过 20,000 万元人民币，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，已实际使用 6000 万额度，投资风险可控。

公司关联交易情况

1、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏兰诗服饰有限公司	销售商品		254,626.11

## 2、关键管理人员报酬

单位：元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	7,393,499.90	5,221,253.02

### （五）公司对外担保情况

2023 年公司不存在对外担保。

### （六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于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。

## 三、监事会工作计划：

本届监事会将严格按照《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》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、完善和加强公司法人治理机构，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 28 日