

藏格矿业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，本着对企业、全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使监事会的监督职责，促进公司规范运作。切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会主要工作

（一）监事会会议召开情况

监事会本着对全体股东负责，对公司负责的精神，按照《公司法》《证券法》和公司章程及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，认真负责的召开监事会共计 5 次，审议通过了 20 项议案，所有议案均获得全票通过。会议具体召开情况如下所示：

| 序号 | 会议届次/时间 | 决议事项 |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | 第九届监事会第四次 会议 2023 年 3 月 9 日 | 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案； 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务预算方案的议案； 5、关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案； 6、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案； 9、关于新增《企业发展贡献奖金实施办法》和修订公司《董事监事人员薪酬津贴绩效管理制度》的议案； 10、关于 2022 年公司监事薪酬津贴考核确认及 2023 年薪酬津贴发放方案的议案； 11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案； |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| | | 12、关于公司会计政策变更的议案； 13、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案。 |
| 2 | 第九届监事会第五次（临时）会议 2023 年 4 月 17 日 | 1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。 |
| 3 | 第九届监事会第六次会议 2023 年 7 月 24 日 | 1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案； 2、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案； 3、关于公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案； 4、关于公司开展商品期货套期保值业务的议案。 |
| 4 | 第九届监事会第七次（临时）会议 2023 年 10 月 19 日 | 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 |
| 5 | 第九届监事会第八次（临时）会议 2023 年 12 月 26 日 | 1、关于增加日常关联交易额度预计的议案。 |

（二）列席参与公司相关会议

监事会在报告期内出席公司 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、列席 6 次董事会。对公司的股东大会及董事会召集程序、决策进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法。公司董事会及经营团队能够严格按照国家相关法律、法规规范运作，并按照股东大会会议形成的决议要求切实履行各项决议，完成董事会审议通过的各项议案。监事列席董事会审计委员会等专门委员会会议 5 次，对公司年度、半年度及各季度财务报表审核并提出管理建议。

（三）完成监事会日常工作

在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局，紧密结合生产经营与发展等各项工作的实际，开展监事会日常工作。

切实履行监督职能。通过列席董事会、董事会审计委员会等会议、现场检查、现场调研、监事巡视以及与董事、高管、经营管理部门沟通等方式开展工作。听

取或审阅公司财务报告、生产运营情况、内部监督检查情况等经营管理相关信息，了解公司重大决策、重要人事变动等事项，及时掌握公司生产经营管理情况，认真履行监事的知情权、监督及检查职能。

严格按照工作职责和程序，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查；对公司财务、内控、风控、信息披露等事项进行了监督。督促经营层依法合规经营，防范风险；规范公司治理、提升管理水平，维护了公司股东利益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，规范运作。公司决策程序合法合规，股东大会、董事会决议能够得到有效落实，公司内部控制制度健全，公司董事、高级管理人员能以公司利益为出发点，切实执行股东大会决议事项，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》等内部管理制度以及损害股东和公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会定期审阅财务报告，听取公司审计委员会、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）的意见，及时与公司财务总监、高管及相关部门沟通，询问相关事项，分析经营成果及财务状况，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：公司的财务制度健全并不断完善，财务运行状况良好。公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报告经天衡所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司对外投资情况

监事会对公司 2023 年度对外投资情况进行了核查，对相关活动的程序进行了持续监督。认为：报告期内，公司对外投资的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失等情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司遵循“公平、公开、公正、诚实、信用”原则，在经营中开展了部分关联交易。监事会认为：2023 年度公司发生的关联交易事项能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，公司关联交易公允、公正，不影响公司运营的独立性，未发现有损害公司及股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，监事会依照《公司章程》《对外担保制度》的要求对公司 2023 年度发生的担保事项进行了监督和核查，未发现新增对外担保，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 0 元，公司能够控制对外担保风险。

（六）公司内部控制评价报告审阅情况

公司监事会审阅了《2022 年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，认为：公司结合目前经营业务的实际情况，建立并不断修订涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制体系规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

（七）公司利润分配情况

2023 年公司进行了 2 次利润分配，包括 2022 年年度利润分配和 2023 年半年度利润分配；预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，符合公司的正常经营和健康发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（八）公司第一期员工持股计划执行情况

公司 2021 年实施的第一期员工持股计划第二个解锁期于 2023 年 7 月 29 日条件达成，监事会对该事项进行监督，认为：公司实施《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的程序合法、有效，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（九）信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度执行情况进行了检查。公司按照法律法规等相关规定建立并完善信息披露管理制度，认真履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完成提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，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。

三、监事会 2024 年度工作安排

2024 年监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，围绕公司生产经营目标，谨遵诚信原则，继续勤勉尽责，持续加强监督职能，进一步促进公司的规范运作，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。监事会 2024 年度主要工作计划如下：

（一）不断学习，提升监事履职能力。监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理相关方面的学习，安排监事通过参加上市公司协会、深交所及证监局组织的相关线上、线下培训，更好地发挥监事会的监督职能。

（二）加强财务检查，防范公司经营风险。严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定加强对公司财务监督检查，关注公司财务状况及重大事项，围绕公司对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、利润分配等事项的监督，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，确保公司有效的执行内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范风险，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）严格依法运作，保障公司规范治理。严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展工作。根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议，列席董事会会议及相关的董事会专门委员会会议。加强监事会日常工作，及时了解公司经营运作的情况。依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动规范、合法。关注公司董事会决议的执行情况，经营管理工作的进展和结果，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，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。

特此报告。

藏格矿业股份有限公司监事会

2024年3月21日