



广州普邦园林股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况

2023年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了8次会议，会议情况及决议内容如下：

会议	日期	公告文号	通过议案
第五届监事会 第五次会议	召开：2023年1月9日 刊登：2023年1月10日	2023-002	1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案。
第五届监事会 第六次会议	召开：2023年2月8日 刊登：2023年2月9日	2023-008	1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌的议案。
第五届监事会 第七次会议	召开：2023年2月15日 刊登：2023年2月16日	2023-012	1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议案； 2、关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议》的议案； 3、关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的议案。
第五届监事会 第八次会议	召开：2023年4月14日 刊登：2023年4月17日	2023-020	1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《2022年度财务决算报告》； 3、《2022年年度报告》全文及摘要； 4、《2022年度利润分配预案》； 5、《2022年度内部控制自我评价报告》； 6、关于2022年度计提资产减值准备的议案； 7、关于聘请财务及内部控制审计机构的议案； 8、关于会计政策变更的议案； 9、关于《未来三年（2023-2025年）分红回报规划》的议案； 10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
第五届监事会 第九次会议	召开：2023年4月28日 刊登：2023年4月29日	2023-031	1、《2023年第一季度报告》。
第五届监事会 第十次会议	召开：2023年6月21日 刊登：2023年6月22日	2023-037	1、关于开展应收账款保理业务的议案； 2、关于使用自有资金进行结构性存款的议案； 3、关于使用自有资金购买理财产品的议案。
第五届监事会 第十一次会议	召开：2023年8月18日 刊登：2023年8月19日	2023-047	1、《2023年半年度报告》全文及摘要。
第五届监事会 第十二次会议	召开：2023年10月30日 刊登：2023年10月31日	2023-051	1、《2023年第三季度报告》。

上述监事会会议决议公告，均刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：

公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全、财务管理体系完善，内控制度完善，财务运作规范，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易及关联方资金占用情况

公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易及关联方资金占用行为进行了核查，公司关联交易事项已分别依法履行了相关决策程序，并按决议顺利执行，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定。公司关联交易符合公司经营发展的需要，交易价格公平、合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司 2023 年度未发生关联方资金占用的情况。

4、内部控制评价报告

公司监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内

部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在年度报告、半年度报告公告前三十日内；季度报告、业绩预告和业绩快报公告前十日内以及其他重大事件披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续诚信、勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，认真履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十六日