

广东炬申物流股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度的工作情况报告如下：

一、2023年度监事会召开情况

2023年度，公司共召开了8次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称	表决结果
1	第三届监事会第八次会议	2023年2月13日	1、关于部分募投项目延期的议案	通过
2	第三届监事会第九次会议	2023年4月18日	1、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案	通过
			2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案	通过
			3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案	通过
			4、关于公司2022年度利润分配预案的议案	通过
			5、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案	通过

			6、关于公司《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	通过
			7、关于2023年度监事薪酬方案的议案	全体回避 表决
3	第三届监事会第十次会议	2023年4月26日	1、关于公司《2023年第一季度报告》的议案	通过
4	第三届监事会第十一次会议	2023年7月14日	1、关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案	通过
			2、关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案	通过
5	第三届监事会第十二次会议	2023年8月28日	1、关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案	通过
			2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	通过
			3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	通过
			4、关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案	通过
6	第三届监事会第十三次会议	2023年10月25日	1、关于公司《2023年第三季度报告》的议案	通过

			2、关于修订《监事会议事规则》的议案	通过
7	第三届监事会第十四次会议	2023年12月12日	1、关于部分募投项目延期的议案	通过
8	第三届监事会第十五次会议	2023年12月28日	1、关于为全资子公司提供担保的议案	通过

二、监事会对公司2023年度有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司持续加强内部控制体系建设，不断提高公司治理和内部控制水平。监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，不存在损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年度，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

2023年度，公司的对外担保业务均按照规定履行了必要的审批流程，且已充分披露相关情况，公司及子公司不存在违规担保或逾期担保的情形。

（四）关联交易情况

2023年度，公司未发生关联交易。

（五）募集资金使用情况

监事会对2023年度公司募集资金的使用及存放情况进行了监督和检查，认为：报告期内，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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定合理、规范使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司内部控制情况

经认真审阅公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，监事会认为：2023年，公司根据中国证监会相关文件精神、中华人民共和国财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所等的相关规定和监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。

（七）内幕知情人管理制度建立及实施情况

2023年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，切实做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司按照要求严格落实并执行了内幕信息管理相关制度，内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作符合要求，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。将继续严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，强化对公司依法运作、内部控制体系建设的监督。监事会将依法列席公司董事会、出席股东大会，关注公司重大决策事项的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，坚决防止损害公司利益的行为，切实维护公司和股东的权益。

广东炬申物流股份有限公司监事会

2024年4月19日