

证券代码:000961

证券简称:中南建设

公告编号:2024-055

江苏中南建设集团股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023年,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)监事会根据法律法规和《公司章程》等有关规定,勤勉尽责,认真履行职责,维护公司利益和股东利益,促进公司依法规范运作,保障公司持续健康发展。

年内,监事会召开9次会议,审议公司定期报告并出具审核意见;审议非公开发行A股股票有关议案;审议注销股票期权激励计划未行权期权有关议案;审议选举第九届监事会监事、监事会主席;通过现场走访、调研,了解公司生产经营情况,持续关注公司财务状况;监督董事、高级管理人员认真履职,并对公司财务、内部控制建设等发表专项意见,具体情况如下:

一、监事会会议情况

1、2023年1月5日第八届监事会召开第十八次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《2023年度非公开发行A股股票方案》、《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》、《关于2023年度财务资助有关授权事项的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》和《关于2023年度日常关联交易授权事项的议案》。

2、2023年3月10日第八届监事会召开第十九次会议,审议通过了《关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》。

3、2023年4月23日第八届监事会召开第二十次会议,审议通过了《2022年度监事会报告》、《2022年度财务报告》、《关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》和《2022年度报告及摘要》。

4、2023年4月28日第八届监事会召开第二十一次会议,审议通过了《2023年第一季度报告》。

5、2023年6月12日第八届监事会召开第二十二次会议,审议通过了《关于注销2018年、2019年股票期权激励计划未行权期权的议案》及《2018年、2019年股票期权激励计划拟注销期权涉及的激励对象名单》。

6、2023年8月25日第八届监事会召开第二十三次会议,审议通过了《2023年半年度报告及财务报告》。

7、2023年10月28日第八届监事会召开第二十四次会议,审议通过了《关于第九届监事会候选人的议案》。

8、2023年9月27日第九届监事会召开第一次会议,审议通过了《关于选举监

事会主席的议案》。

9、2023年10月27日第九届监事会召开第二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

有关会议详细情况请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布的有关决议公告。

二、监事会对2023年有关事项的意见

1、公司依法运作情况

监事会通过列席公司股东大会、董事会会议，以及各项检查和巡视，对董事会、股东大会决议执行情况，董事、高级管理人员履职情况，及公司内部控制制度执行情况等事项进行了监督。监事会认为：公司不断完善治理结构和内部控制制度，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，没有违反法律、法规及相关规定的情况；公司董事和高级管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规和《公司章程》等规定的行为。

2、审核公司财务情况

监事会依照法律、法规等规定，通过审核各期财务报告，定期检查等方式，对公司财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全，运作规范，编制的财务报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。

3、内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设运营的实际情况，同意披露有关报告。

2024年，公司监事会将一如既往地认真履行法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，强化监督职能，进一步督促公司完善治理，帮助公司在2024年取得更好的业绩。

江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十三日