

荣丰控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、本年度召开监事会议的情况

报告期内监事会共召开 8 次会议，主要情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十届监事会第十次会议	2023 年 2 月 18 日	会议通过 14 项议案： 1. 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案； 2. 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案； 3. 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案； 4. 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要的议案； 5. 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案； 6. 关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案； 7. 关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案； 8. 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案； 9. 关于本次重组信息公开前公司股票价格波动情况的说明的议案； 10. 关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案； 11. 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售	证券时报 证券日报	2023 年 2 月 20 日

		资产情况的议案； 12. 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案； 13. 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜的议案； 14. 关于签署《股权转让协议终止协议》的议案。		
第十届监事会第十一次会议	2023 年 3 月 26 日	会议通过18项议案： 1. 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案； 2. 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案； 3. 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案； 4. 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 5. 关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案； 6. 关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规定的议案； 7. 关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案； 8. 关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案； 9. 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案； 10. 关于公司签署<附条件生效股权转让协议之补充协议>的议案； 11. 关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案； 12. 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案； 13. 关于聘请本次交易相关中介机构的议案； 14. 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案； 15. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案； 16. 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 17. 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案； 18. 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案。	证券时报 证券日报	2023 年 3 月 28 日

第十届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 27 日	会议通过7项议案： 1. 2022年度监事会工作报告； 2. 2022年度报告及摘要； 3. 2022年度内部控制自我评价报告； 4. 2023年一季度报告； 5. 2022年财务决算与2023年财务预算方案；6. 关于2022年度利润分配预案的议案； 7. 关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案。	证券时报 证券日报	2023 年 4 月 28 日
第十届监事会第十三次会议	2023 年 8 月 22 日	会议通过1项议案： 1. 2023年半年度报告全文及摘要。	证券时报 证券日报	2023 年 8 月 24 日
第十届监事会第十四次会议	2023 年 10 月 27 日	会议通过1项议案： 1. 2023年第三季度报告。	证券时报 证券日报	2023 年 10 月 28 日
第十届监事会第十五次会议	2023 年 11 月 5 日	会议通过1项议案： 1. 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。	证券时报 证券日报	2023 年 11 月 6 日
第十届监事会第十六次会议	2023 年 12 月 5 日	会议通过1项议案： 1. 关于监事会换届并提名第十一届监事会监事候选人的议案。	证券时报 证券日报	2023 年 12 月 6 日
第十一届监事会第一次会议	2023 年 12 月 21 日	会议通过1项议案： 1. 关于选举公司监事会主席的议案。	证券时报 证券日报	2023 年 12 月 22 日

2023 年，公司监事通过列席董事会及股东大会，对会议召开及表决程序、审议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会决议落实情况进行检查。

二、监事会日常工作情况

（一）对公司依法运作情况进行监督检查

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查。公司不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法，公司经营团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，建立了良好的管理团队。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽

职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关方的利益。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况。公司财务、会计制度健全，财务管理较为规范，经审阅公司的定期报告，中审亚太会计师事务所审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：公司 2023 年度报告的编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，真实反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序合法合规，价格遵循市场公允原则公平合理，没有损害公司和其他股东的利益。

（三）对公司信息披露事务管理制度进行检查的情况

监事会对公司 2023 年度信息披露事务管理制度的建立和执行情况进行了检查。认为公司已遵照相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。2023 年度，公司认真按照相关的信息披露事务管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的要求，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，不断强化监督管理职能，维护公司及股东的权益，促进公司健康发展。

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日