

天茂实业集团股份有限公司

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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、2023年监事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届监事会第八次会议	2023年04月21日	1、《公司2022年度监事会工作报告》 2、《公司2022年年度报告全文及摘要》 3、《公司2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》 5、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
第九届监事会第九次会议	2023年04月27日	《2023年第一季度报告》
第九届监事会第十次会议	2023年05月19日	《关于选举公司监事会主席的议案》
第九届监事会第十一次会议	2023年08月30日	《2023年半年度报告全文及摘要》
第九届监事会第十二次会议	2023年10月30日	《2023年第三季度报告》

以上内容均披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、对报告期内公司有关情况的核查意见

报告期内，监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易等进行了监督与核查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、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

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2023年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司关联交易情况

公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

4、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

5、对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告没有异议。

6、公司建立和实施信息披露制度及内幕信息管理制度情况

报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为：公司有效执行了信息披露制度，信息披露及审议程序符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关法规的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

监事会对公司执行内幕信息管理制度情况进行了监督，认为：公司严格执行了内幕信息知情人相关管理制度，按照要求做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

7、对公司2023年度利润分配预案的审核意见

鉴于公司2023年度出现亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积

金转增股本。

监事会认为：该方案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长远利益。因此，同意 2023 年度利润分配预案。

三、2023年监事会工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责，监督和敦促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益，促进公司的健康可持续发展。2024年的主要工作计划如下：

1、定期了解和检查财务报告

通过查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，对公司的财务运作情况、对外投资、对外担保、募集资金管理及关联交易等重大事项实施监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，确保财务会计报告的真实性、准确性、完整性。

2、定期召开会议，监督决策程序

加强监督职能，定期组织召开监事会会议，依法出席、列席公司董事会和股东大会，并监督各项决策程序的合法性，决策执行的实效性，依法对董事及高级管理人员的履职行为进行监督。

3、积极开展培训，提升监事会成员履职能力

为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，监事会成员将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、风险管理、公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身履职能力，更好地维护公司和股东的权益。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2024年4月29日