

山东联创产业发展集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极参与公司的重大决策事项、重要经济活动的审核工作，并提出意见和建议。通过列席股东大会和董事会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将 2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了上述会议，共审议并通过了九项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议时间	会议名称	议案内容	议案表决结果
2023 年 4 月 20 日	第四届监事会 第七次会议	1、关于 2022 年度报告全文及摘要的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		2、关于 2022 年度财务决算报告的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		3、关于 2022 年度监事会工作报告的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		4、关于 2022 年度利润分配预案的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		5、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2023 年 4 月 27 日	第四届监事会 第八次会议	1、关于 2023 年第一季度报告全文的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
		2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2023 年 8 月 17 日	第四届监事会 第九次会议	1、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案	同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2023 年 10 月 25 日	第四届监事会 第十次会议	1、关于 2023 年第三季度报告全文的议案	同意：3 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
---------------------	-----------------	------------------------	---------------------------

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的六次董事会，一次股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会议事的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：

2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》 等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，本年度没有发现公司董事、高级管理人员履行职责时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审核公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了审计报告。

3、公司对外担保的情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 18807.00 万元，占公司最近一期经审计总资产的 6.13%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 8.63%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。其中，本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易均能严格按照决策程序审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

5、公司内部控制自我评价报告核查情况

2023 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2023 年度，公司未发生控股股东及关联方违规占用资金情况，且未提供任何对外担保。

7、信息披露与内幕信息管理

2023 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，同时，公司能够严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

三、监事会 2024 年的主要工作

2024 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

1、监事会将继续监督公司规范运作，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水准，督促公司内部控制体系的建设与有效运行。

2、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、对外担保、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。

4、对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

5、积极参加监管部门和证券交易所组织的相关培训，加强对最新相关法律法规的学习，不断提升监事会业务能力和履职水平。

2024 年，监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，促进公司规范运作、健康发展，维护全体股东和公司的合法利益。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日