

金财互联控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益特别是中小股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，监事会对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司依法运作情况和董事及高级管理人员履职情况进行监督。

现将2023年监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、公司于 2023 年 1 月 10 日在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 1 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2023 年 4 月 23 日在公司上海分公司会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于计提信用减值准备和资产减值准备及部分资产报废的议案》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《2023 年第一季度报告》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2023 年 8 月 28 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》。

4、公司于 2023 年 10 月 27 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》、《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、监事会对本公司2023年度有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司的董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况进行了监督和检查。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中；公司决策程序合法有效，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效；公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠于职守，为公司的发展尽职尽责。

报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告、财务制度、财务管理和财务状况等进行了审查。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司监事会同意其出具的标准无保留审计意见。

3、公司关联交易的情况

报告期内，公司监事会对公司及子公司与关联方之间的关联交易进行了监督，认为：公司2023年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

在关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决的情况。

4、公司计提信用减值准备和资产减值准备的情况

报告期内，监事会对公司2022年度计提信用减值准备和资产减值准备事项进行了核查，认为：公司计提信用减值准备和资产减值准备有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序。

5、公司股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2023年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

2023年度，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查，认为公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，按照该制度控制内幕信息知情人员的范围，真实、准确、及时、完整地对公司内幕信息知情人员进行了备案，2023年度不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

三、2024年监事会工作重点

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督力度，防范公司经营风险；加强与董事会、管理层的沟通交流，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法；加强对相关法律、法规和规范性文件的学习，拓宽专业知识，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能；督促内部控制体系的

完善和有效运行，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，切实维护公司、员工及广大股东的利益。

金财互联控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日