

# 现代投资股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对重大事项决策程序的规范性、公司财务状况等进行了核查，对董事会及高级管理人员的履职进行了依法监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司监事会工作情况

（一）报告期内监事会召开了 4 次会议，审议 12 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第八届监事会第六次会议	2022 年 3 月 31 日	1.2021 年度报告全文及摘要 2.2021 年度利润分配预案 3.2021 年度监事会工作报告 4.公司 2021 年度内部控制评价报告
第八届监事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	1.2022 年第一季度报告
第八届监事会第八次会议	2022 年 8 月 25 日	1.2022 年半年度报告全文及摘要 2.关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案 3.关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 4.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告 5.关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案 6.关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
第八届监事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	1.2022 年第三季度报告

(二) 监事会通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度。监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会非职工代表监事的变更。通过现场检查的方式对子公司的内部制度建设及完善情况、董监事会建设及履职情况、监督体系及风险防控体系是否完备等内容进行专项检查，进一步了解子公司治理情况，增强风险防范能力，确保监事会的工作能落到实处。监事会通过开展公司系统“监事会履职责任”专题培训，持续提升公司及子公司监事会的监督水平。

## 二、监事会对公司 2022 年度运作情况的监督意见

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，对公司运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了认真监督检查，发表以下监督意见：

1.监事会对董事会提交股东大会的各项工作报告、财务报告等各项议案均认真地进行了审查，认为其内容真实地反映了公司实际情况。

2.监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2022 年度公司严格按照相关法律法规及规范性文件运作，董事会运作规范、程序合法、决策合理，董事会全面贯彻落实股东大会决议，经营层勤勉尽责执行董事会各项决议。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

3.监事会认为公司财务运作规范，财务状况良好，财务体系健全，主要财务决策和执行情况合法合规。定期报告均真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业

会计制度》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项、关联方资金占用和对外担保情况进行了核查。监事会认为，公司关联交易、关联方资金占用及对外担保情况不存在有损公司利益及全体股东权益的行为。

5.监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督，认为公司能按《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，公司披露信息内容真实、准确、完整、及时、公平；并能够按照规定开展内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益。

6.监事会对董事会关于公司的内部控制评价报告、公司内部控制情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2022年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

### **三、2023年监事会工作计划**

2023年，公司监事会将继续严格按照法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行监事会职责，及时了解掌握公司的日常经营和依法依规运作情况，在创新监督、防范风险上下功夫。

1.切实把握监事会在公司治理结构中的职能定位，将监事会工作

融入公司法人治理结构之中，充分发挥监事会在公司治理中的制衡作用，确保公司资产和股东权益不受侵犯。

2.注重日常与专项监督工作，深入公司各个层级了解和掌握情况，加大与公司董事会、经营层交换意见的力度，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司经营发展的动力。

3.紧扣“上市公司高质量发展”和“创新有效监督方式”的主题，加强外部调研学习，促进监事会监督体制的完善，强化公司系统监事会成员培训，加强交流沟通，树立良好团队形象。

4.积极探索创新监督方式，建立和完善内部沟通交流机制，构建公司监事会、纪委、风控、审计的大监督格局，提升监督合力，共同营造良好的监督环境。

现代投资股份有限公司

监事会

2023年4月6日