

# 现代投资股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《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》《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，以维护股东和员工权益、保障公司长期稳健发展为目标，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 2023 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 17 项议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第八届监事会第十次会议	2023 年 4 月 6 日	1.2022 年年度报告全文及摘要 2.2022 年度利润分配预案 3.公司 2022 年度环境、社会及管治报告 4.公司 2022 年度内部控制评价报告 5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告 6.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 7.关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案 8.2022 年度监事会工作报告
第八届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 25 日	1.2023 年第一季度报告
第八届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 28 日	1.2023 年半年度报告全文及摘要 2.关于续聘 2023 年度审计机构的议案 3.关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 4.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 5.关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报

		告 6.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 7.关于全资子公司湖南现代新能源有限公司分布式光伏项目贷款融资的议案
第八届监事会第十三次会议	2023年10月26日	1.2023年第三季度报告

(二) 监事会成员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，有效提升了公司治理规范化水平，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。公司监事会积极参与湖南省上市公司协会调研活动，进一步强化与监管机构、上市公司的交流学习。公司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职工代表监事的变更。在持续推进日常监督检查工作的同时，公司监事会通过监督检查会的方式对子公司的财务状况、项目管控情况及项目公司内部规范治理等内容进行专项检查，进一步完善子公司治理情况，增强风险防范能力，充分发挥监督职能。公司监事会以多种形式调研子公司监事会建设及履职情况，进一步加强对子公司监事会在日常监督、职工监事履职等方面的了解与指导，持续提升公司及子公司监事会监督水平，保障公司监事会能够切实履行监督职责、认真开展监督工作、充分发挥监督作用，为实现公司高质量发展增添动力。

## 二、监事会对公司 2023 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、财务报表资

料、财务决算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财务状况及经营成果。

2.监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为 2023 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的履行情况进行了监督、核查。监事会认为，公司关联交易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，认为公司能严格按照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，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2023 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、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将一如既往以恪尽职守、忠实勤勉的态度履行监事会职责，及时了解掌握公司的日常经营和依法依规运作情况，为公司高质量发展保驾护航。

1.完成第九届监事会换届工作，不断提升监事会规范运作水平，进一步提升监事会监督效能，将监事会工作融入公司法人治理结构之中，确保公司资产和股东权益不受侵犯。

2.切实履行监督职责，注重日常与专项监督工作并行，深入公司各个层级了解和掌握情况，监督董事会和高级管理人员勤勉尽责、合规履职，进一步完善公司内部控制和监督机制，促进公司合规管理和全面风险管理体系持续健全、有效。

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，积极传导监事会与监管机构、同业的交流学习成果，提升团队综合实力，树立专业团队形象。

4.积极探索创新监督方式，建立和完善内部沟通交流机制，构建完善公司监事会、纪委、审计、风控、财务相互支持、相互促进的大监督格局，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

2024 年 4 月 1 日