

# 广西河池化工股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

1、2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，共召开四次会议。报告期内，历次监事会均由监事会主席召集并主持；各位监事会成员均出席了历次会议，认真审议并通过了各项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案	审议结果
1	2023 年 4 月 18 日	十届监事会第 五次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年年度报告及摘要》 3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》	通过
2	2023 年 4 月 26 日	十届监事会第 六次会议	1、《公司 2023 年第一季度报告》	通过
3	2023 年 8 月 22 日	十届监事会第 七次会议	1、《2023 年半年度报告及摘要》 2、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》	通过
4	2023 年 10 月 26 日	十届监事会第 八次会议	1、《公司 2023 年第三季度报告》	通过

2、2023 年度，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果。

3、2023 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## **二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见**

### **1、公司依法运作情况**

2023 年度公司依法开展经营活动，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定，或有损于公司和股东利益的行为。

### **2、股东大会决议执行情况**

报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

### **3、公司财务情况**

监事会对公司 2023 年的财务状况实施了有效的监督和检查，对定期报告进行了认真审议，我们认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **4、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。

### **5、公司对外担保情况**

监事会对报告期内公司对外担保核查后认为：公司除为子公司进行担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对子公司的担保属于正常经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 6、对内部控制自我评价报告的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

## 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》等关于管理内幕信息的制度，并得到有效执行。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

## 8、检查公司建立和实施信息披露事务管理制度情况

公司有效执行了《上市公司信息披露管理办法》，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》及《公司章程》等有关法规的相关规定，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规的相关规定和证券监管部门的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会成员将严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

广西河池化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日