

金田实业（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，公司监事会本着勤勉、尽职的态度，认真履行《公司章程》所赋予的职责，列席董事会会议，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的执行情况进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了应有的作用。

一、报告期内监事会召开会议的情况如下：

会议名称：第十届监事会第20次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司2022 年度董事局工作报告》	通过	2023/04/28
2	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司2022 年度监事会工作报告》	通过	2023/04/28
3	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司2022 年年度报告的议案》	通过	2023/04/28
4	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司2022 年年度报告摘要的议案》	通过	2023/04/28
5	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司2022 年度利润分配方案的议案》	通过	2023/04/28
6	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正的议案》；	通过	2023/04/28
7	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；	通过	2023/04/28
8	2023/04/28	《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》	通过	2023/04/28

会议名称：第十届监事会第21次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2023/05/31	《关于监事任免的议案》	通过	2023/06/01
会议名称：第十届监事会第22次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2023/07/14	《关于公司监事会换届的议案》	通过	2023/07/14
2	2023/07/14	《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》	通过	2023/07/14
会议名称：第十一届监事会第1次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2023/07/31	《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》	通过	2023/08/02
会议名称：第十一届监事会第2次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2023/08/31	《金田实业（集团）股份有限公司2023年半年度报告》	通过	2023/08/31

二、2024年度监事会主要工作

2024年，监事会将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，列席公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监事会会议；对公司财务及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

金田实业（集团）股份有限公司

2024年04月28日