

安正时尚集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规和相关规定，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的召开情况

报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1. 2023 年 1 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；
2. 2023 年 2 月 14 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；
3. 2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》《关于审议 2022 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》；
4. 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通

过了《2023年第一季度报告》；

5. 2023年8月29日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

6. 2023年9月14日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

7. 2023年10月30日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023年第三季度报告》。

二、监事会履职情况及意见

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

1. 依法运作情况

报告期内，监事会成员积极参加了公司股东大会和董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。

2. 财务检查情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，对财务运作情况进行了检查、监督并提出了书面审核意见。监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司各项财务制度健全，运作规范。

3. 内控检查情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了审核，并审阅了《公司年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司遵循内部控制的基

本原则,按照自身实际情况,已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

4. 投资者回报情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》,以公司利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份,每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共计派发现金红利 195,567,100.00 元,剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

5. 关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查,监事会认为,关联交易的发生有其必要性,交易定价客观、公允,并通过了相关决策程序,有利于提升公司的业绩,符合法律法规和《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为,未发现控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

6. 股东大会决议的执行情况

报告期内,监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议。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履行股东大会的有关决议。

7. 内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对报告期内《公司内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行了核查,认为:公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》执行,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《公司内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

8. 信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司严格按照《公司信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1. 严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。

2024 年，监事会将继续加强和完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，督促公司董事会、经营管理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，促进公司治理水平的提高。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2. 加强监督检查，全方位防范经营风险。

2024 年，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，全方位防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

3. 加强自身学习，提升监督技能。

2024 年，监事会成员将继续积极参加监管机构及公司组织的有关培训，认真学习有关法律法规、规范指引，进一步提高监事会的工作能力和工作效率。同时加强会计、审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日