

武商集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司的规范运作。

一、会议召开情况

2022 年，监事会召开四次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规。监事会成员出席了全部会议，不存在缺席会议的情况。

报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次	会议日期	议案名称
第九届九次监事会	2022 年 3 月 30 日	武商集团二〇二一年度监事会工作报告
		武商集团二〇二一年度报告全文及摘要
		武商集团二〇二一年度利润分配预案
		武商集团二〇二一年度内部控制评价报告
第九届十次监事会	2022 年 4 月 27 日	武商集团二〇二二年第一季度报告
第九届十一次监事会	2022 年 8 月 30 日	武商集团二〇二二年半年度报告全文及摘要
第九届十二次监事会	2022 年 10 月 28 日	武商集团二〇二二年第三季度报告

二、对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等各项法律法规的要求，公司监事会成员列席公司董事会、股东大会，对董事及高级管理人员

履职情况、公司的各项决策程序及内部控制制度的执行情况等进行了全面监督检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员不存在违反国家法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会定期对公司财务报告及财务状况进行了核查。监事会认为，董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司权益分配审议意见

监事会对公司 2021 年度利润分配预案进行了审核，认为本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（四）对公司内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司内部管理制度的建立及运执行情况进行了核查，监事会认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

三、2023 年监事会重点工作

2023 年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，积极履行监事会各项职责，依法对董事会、高级管理人员、股东、实际控制人履职进行监督，及时了解公司财务状况并

监督公司重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步增强风险防范意识，促进公司的规范运作，进一步维护公司和广大投资者的合法权益。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 31 日