

深圳 圳城开发 技 份有 公司

年度监事会工作报告

，公司 事会 《公司 》《公司 》《 事会 事 则》及
关 、 定， ， 公司依 作、 务 和关 交
事 使了 ，公司 事会在 公司 体利 、 东合 、
健全 人 发 了 作 。

一、 告 内 事会会 况

告 内公司 事会召 主 会 况如下：

1、2023 2 17 ，公司 九 事会 二十 会 以 召 ，
全体 事参与了 决。会 审 《关于 圳 城 发 份 公司
2022 励 划 励 名单 》。

2、2023 4 11 ，公司 九 事会 二十一 会 以 召
，全体 事参与了 决。会 审 《关于 圳 城 发 份 公
司 2022 励 划（ 修 ）及其 》《关于 圳 城
发 份 公司 2022 励 划实 办 （修 ）
》《 事会关于公司 2022 励 划 励 名单 审 及公
况 》。 会 决 公告刊 于 2023 4 12 《中国 券 》、《
券 》和 上。

3、2023 4 19 ，公司 九 事会 二十二 会 在 会
室，以 场和 （ ）会 合 召 ，会 事会主
主 ，全体 事出了 会 。会 审 《关于 2022 事会 作 告》
《2022 告全 及 告 审 》《关于公司 2022 内 制 价
告 》。 会 决 公告刊 于 2023 4 21 《中国 券 》《
券 》和 上。

4、2023 4 29 ，公司 九 事会 二十三 会 以 召 ，
全体 事参与了 决。会 审 《公司 事会 2023 一季 告
书 审 》。 会 决 公告刊 于 2023 4 29 《中国 券 》
《 券 》和 上。

5、2023 6 26，公司九 事会 二十四 会 以 召，全体 事参与了 决。会 审 《关于 2022 励划 予 励 名单和 予 划 》《关于向 2022 励 划 励 予 》。 会 决 公告刊 于 2023 6 27 《中国 券 》《 券 》和 上。

6、2023 8 28，公司九 事会 二十五 会 以 场和 （ ） 合 ，全体 事出了 会 。会 审 《公司 事会 2023 半 告 书 审 》。 会 决 公告刊 于 2023 8 30 《中国 券 》《 券 》和 上。

7、2023 10 24，公司九 事会 二十六 会 以 召，全体 事参与了 决。会 审 《关于 2022 励划 予 价 》《关于向 2022 励 划 励 予 》。 会 决 公告刊 于 2023 10 25 《中国 券 》《 券 》和 上。

8、2023 10 25，公司九 事会 二十七 会 场和 （ ） 合 召，全体 事出了 会 。会 审 了《公司 事会 2023 三季 告 书 审 》。 会 决 公告刊 于 2023 10 27 《中国 券 》《 券 》和 上。

9、2023 11 27，公司九 事会 二十八 会 以 召，全体 事参与了 决。会 审 了《关于 事会 举 》。 会 决 公告刊 于 2023 11 28 《中国 券 》《 券 》和 上。

10、2023 12 14，公司十 事会 一 会 以 场 召，全体 事出了 会 。会 审 了《关于 举 十 事会主 》《关于 事 况》。 会 决 公告刊 于 2023 12 15 《中国 券 》《 券 》和 上。

二、 事会 公司 关 况

、 公司依 作 况

告 内，公司 事会 事列 了历 事会会 ， 国 关 、 ， 审 告、 场 多 公司 东大会、 事会 召 、

决、董事会、股东大会决议情况，公司董事、监事、高级管理人员履职情况及公司治理情况。

董事会为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定开展工作，严格执行股东大会各决议和决定，决策符合公司利益，公司各项制度健全有效。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，在公司业务发展中切实维护公司利益、股东利益。

、 公司 务 况

报告期内，董事会根据公司业务情况，公司外保和重大事项进行了审议，审议了公司季、半年度财务报告及关联交易，各定报告、公司董事会变更出具了审计报告。

公司财务报告大信会计师事务所出具了标准无保留审计报告，董事会为审计报告公允地反映了公司业务情况、财务状况。

、 公司关 交

报告期内，公司发生关联交易符合相关规定，及公司定价公允、合理，未发现损害公司利益的情况。

、 公司会 变

报告期内，公司发生关联交易和变更，公司董事会关内变更事项，公司董事会为：公司董事会变更符合相关规定及公司实际情况，公司和全体股东利益。

、 公司内 制 价 告

公司董事会为：公司建立了完善的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公司内部控制符合国家相关法规和证券监管要求，各内制在生产经营各个环节中得到了有效执行和落实，为公司合规经营、安全生产、财务报告及信息披露、完整提供了合理保障。董事会出具内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、客观地反映公司内部控制实际情况。

三、关于 和实 内 信 人 制 况

为公司内信人，加强内信保障工作，公司信

公、公、公原则，公司制定《内信人制》。告
内，公司发内交况。

圳城发份公司
事会
二二四四九