湖南发展集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，依法
独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、收购及出售资产、关联交易等重
要事项及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督检查，积极维护公司
和股东的合法权益。现就监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会换届选举情况
因公司第九届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 03 月 29 日、2023 年
04 月 19 日召开第九届监事会第十二次会议暨 2022 年度监事会及 2022 年度股东
大会，同意选举倪莉女士、徐志明先生为第十届监事会股东代表监事。上述 2
名监事与公司 2023 年 04 月 17 日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事蔡
治舟先生共同组成公司第十届监事会。2023 年 04 月 19 日，公司召开第十届监
事会第一次会议，同意选举倪莉女士为监事会主席。
二、监事会会议召开情况
2023 年公司监事会共召开 5 次会议，有关会议及决议情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案名称 议案表决结果
1
第九届监事会第
十二次会议暨
2022 年度监事会
2023 年 03 月 29 日
1、关于《公司 2022 年度监
事会工作报告》的议案
5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
2、关于《公司 2022 年年度
报告及报告摘要》的议案
3、关于《公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》的议
案
4、关于公司监事会换届选举
的议案
2
第十届监事会第
一次会议
2023 年 04 月 19 日
1、关于选举公司第十届监事
会监事会主席的议案
3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
2、关于《公司 2023 年第一
季度报告》的议案

3
第十届监事会第
二次会议
2023 年 08 月 25 日
关于《公司 2023 年半年度报
告全文及摘要》的议案 3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。 4
第十届监事会第
三次会议
2023 年 10 月 13 日
关于《公司 2023 年第三季度
报告》的议案

（五）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保事项发生。
（六）控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情
况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格控制
内幕信息知情人范围，及时登记报送内幕信息知情人档案，有效防范了利用内
幕信息进行交易的行为，维护了投资者合法权益。
（八）公司信息披露管理制度执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。
监事会认为：公司信息披露情况符合《公司信息披露管理制度》的规定，公司
董事会勤勉尽责按规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、
完整， 不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（九）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内
容符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内
部控制体系的实际情况。2023 年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规
范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审
计机构天健会计师事务所也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。
（十）公司会计估计自主变更情况
公司自 2023 年 10 月 01 日起执行会计估计变更。监事会认为：本次会计估
计自主变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——
主ᶩǂ♌਱ⴀ确保뀀