

# 安通控股股份有限公司

## 2023 年监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，我们恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权。通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会基本情况

本届监事会目前共 3 人，分别为监事会主席：丁明曦先生；监事：陈文质先生、郑安玲女士。其中，郑安玲女士为职工代表监事。

在本报告期内，原职工代表监事张帆先生因个人原因于 2023 年 12 月 28 日申请辞去职工代表监事一职。由于张帆先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张帆先生辞去职工代表监事的申请将在公司补选产生新任职工代表监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届职工代表大会 2024 年第一次会议，会议选举了郑安玲女士为职工代表监事。

### 二、监事会年度工作情况回顾

报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，具体情况如下：

2023 年 4 月 14 日，第八届监事会第二次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度利润分配预案》等十项议案。

2023 年 4 月 27 日，第八届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《2023 年第一季度报告》《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

2023 年 8 月 18 日，第八届监事会第三次会议审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2023 年 10 月 20 日，第八届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

### 三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，认真履行职责，依法合规召开监事会，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司已建立了一套较为完善的内控体系，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》，以及损害公司和投资者权益的行为。

#### （二）检查公司财务事项

报告期内，公司监事会依法对公司 2023 年度财务状况进行了有效的监督和检查并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司及各子公司能够严格按照国家有关会计准则和会计制度的规定加强财务管理和经营核算，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司财务内控制度健全，财务运作规范，能够有效防范各类经营风险。报告期内，公司未发生控股股东及关联方非经营性资金占用的情形。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的资产和财务状况。

#### （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购及出售资产的情况。

#### （四）募集资金使用与管理情况

报告期内，公司未发生募集资金使用与管理的情况。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，关联交易的相关决策程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

#### （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易

等，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

#### （七）公司内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系。公司内部控制体系的建立对于经营管理的各个环节起到了至关重要的风险防范与控制作用。这不仅确保了经营管理的合法性和合规性，还确保了公司资产的安全。公司 2023 年内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，能够符合相关法律法规及公司实际情况的需求。

在 2024 年，监事会将一如既往地严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及国家相关法规政策，定期组织召开工作会议。我们将继续忠实勤勉地履行职责，重点关注公司的财务状况及重大事项。同时，我们也将密切监督董事和高级管理人员的履职情况，以提高风险防范意识。为了进一步完善公司法人治理结构，我们将努力增强保障公司及投资者，尤其是中小投资者合法权益的能力。通过这些努力，我们期望能推动公司稳定、健康地发展。

**安通控股股份有限公司监事会**

**2024 年 3 月 26 日**