

广东安达智能装备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下：

一、监事会在 2023 年召开会议情况

2023 年度，公司共召开 4 次监事会，会议召开情况如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2023 年 4 月 24 日	第一届监事会第十二次会议	议案 1《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 议案 2《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 议案 3《2022 年年度报告全文》及其摘要的议案； 议案 4《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 议案 5《2022 年度利润分配预案》的议案； 议案 6《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》； 议案 7《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 议案 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 议案 9《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 议案 10《2023 年度监事薪酬的议案》； 议案 11《2023 年第一季度报告》的议案。
2	2023 年 8 月 8 日	第一届监事会第十三次会议	议案 1《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案； 议案 2《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 议案 3《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3	2023 年 9 月 21 日	第二届监事会第一次会议	议案 1《关于选举第二届监事会主席的议案》
4	2023 年 10 月 30 日	第二届监事会第二次会议	议案 1《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；

二、监事会对有关事项的发表意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履

行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督，认为：

公司所有重大决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。独立董事具备应有的独立性，履行职责时未受到上市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的影响。信息披露也做到了公平、及时、准确、完整，通过规范投资来电、来访接待流程加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况及审核定期报告情况

监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。

监事会审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对公司 2022 年度内部控制的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止内幕

交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2024年监事会工作展望

2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2024年3月27日