

杭州电缆股份有限公司

监事会2023年度工作报告

报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》；《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》；《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》；《关于公司监事会换届的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于 2022 年度计提资产减值的议案》。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>议案》。

2023 年 5 月 19 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》；《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）财务活动监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2023 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督。监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2023 年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、经理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大

会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2023 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）监督公司关联交易情况

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；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。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时，持续落实好监事会内部建议、监督机制，完善监事会工作制度，拓宽监督领域，提升监督能力，切实保障股东权利得到落实。

2024 年度，监事会仍将进一步完善公司内部控制监督制度和内部审计制度，勤勉、尽责履行对公司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

杭州电缆股份有限公司监事会
2024 年 4 月 16 日