

# 长缆科技集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、重大事项、财务状况、内部控制的建立与执行情况以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督，促进了公司的规范运作、健康发展。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第四届监事会第十三次会议	2023 年 03 月 17 日	1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 11、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的议案》 13、《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》
2	第四届监事会第十四次会议	2023 年 04 月 26 日	《关于长缆电工科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》

3	第四届监事会第十五次会议	2023年08月17日	1、《关于<长缆电工科技股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<长缆电工科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
4	第四届监事会第十六次会议	2023年10月26日	《关于长缆电工科技股份有限公司2023年第三季度报告议案》
5	第四届监事会第十七次会议	2023年11月29日	1、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 2、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6	第五届监事会第一次会议	2023年12月15日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

## 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的核查意见

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，对公司的生产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，并及时了解掌握了公司经营管理方面的情况。监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司管理规范，经营决策科学、合理，各项生产经营活动正常、合法。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及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》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况、经营成果和现金流量情况良好，严格执行相关法律法规，未发现违规违纪问题。

### 3、公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 4、募集资金使用情况

监事会检查了 2023 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 5、检查公司内部控制自我评价的情况

对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，各种内外部风险得到了有效控制。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行的实际情况。

#### 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度公司无对外担保，无股权、资产置换情况。

#### 7、内幕知情人管理制度建立及实施的情况

公司已经建立了《内幕知情人登记管理制度》，公司注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项的发生。同时，公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。

#### 8、核查信息披露管理情况及对定期报告的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持“三公”原则，及时、准确、完整地履行了披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，维护了投资者平等公平获取公司信息的权利。

报告期内，监事会对定期报告发表了审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司年报、半年报和季报的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对公司的生产经营情况进行监督，认真维护公司及全体股东的合法权益。2024年公司监事会的主要工作计划如下：

1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调

2024年监事会将依照《公司章程》、《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。坚持召开定期会议，列席公司董事会，参加股东大会，继续加强监督职能，维护公司和股东的合法性权益。

2、加强日常监督，开展工作检查

继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理等进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的落实情况。

3、加强学习，提高监督能力和水平

监事会成员进一步加强政策法规的学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，参与监管机构、行业协会组织的相关培训，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，切实保障公司规范运作、健康发展。

长缆科技集团股份有限公司监事会

2024年03月14日