

英洛华科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事、总经理和其他高级人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召集召开了 4 次监事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2023 年 3 月 9 日	第九届监事会第八次会议	现场会议	1. 《公司 2022 年年度报告》及其摘要； 2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3. 《公司 2022 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2022 年度利润分配预案》； 5. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 8. 《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9. 《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
2	2023 年 4 月 26 日	第九届监事会第九次会议	通讯会议	1. 《公司 2023 年第一季度报告》。
3	2023 年 8 月 17 日	第九届监事会第十次会议	现场会议	1. 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 2. 《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3. 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 4. 《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4	2023 年 10 月 19 日	第九届监事会第十一次会议	通讯会议	1. 《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2023

年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实。公司建立了较为完善的内部控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、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监督检查，认真审议了公司定期报告，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作。公司定期报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、客观地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、公司内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司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了审查，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度在公司运营环节均能得到有效执行，切实防范经营风险。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反应了公司内控制度的建设及运行情况。

4、公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督核查，认为：公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督检查，认为：公司发生的关联交易事项均履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及规章制度的规定；2023年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营所需，交易双方遵循了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查，认为：公司 2023

年度的对外担保均为对下属子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序，担保额度根据下属子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有助于促进下属子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担保以及损害股东利益的情形。

7、监督公司执行股东回报规划情况

报告期内，监事会对 2023 年度执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：公司严格按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配方案，匹配公司经营状况，符合公司发展规划，兼顾了股东的长远利益，决策程序合法合规。

8、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，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督检查，认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，严格按照制度规定做好内幕信息管理工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2024 年公司监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，忠实勤勉履行监事会职责，督促公司合规经营和规范运作。积极发挥监事会的监督职能，主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，进一步增强风险防范意识，更好地维护公司和股东的合法权益。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十五日