

山东豪迈机械科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定及监管部门的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益特别是广大中小股东权益出发，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作，现将报告期内监事会主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2023年度，公司监事会共召开九次会议，会议情况如下：

1. 公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十九次会议，审议并表决通过《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2. 公司于2023年4月28日召开第五届监事会第二十次会议，审议并表决通过《2023年第一季度报告》。

3. 公司于2023年8月24日召开第五届监事会第二十一次会议，审议并表决通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

4. 公司于2023年8月29日召开第五届监事会第二十二次会议，审议并表决通过《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于监事会换届选举的议案》。

5. 公司于2023年9月15日召开第六届监事会第一次会议，审议并表决通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

6. 公司于2023年10月20日召开第六届监事会第二次会议，审议并表决通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

7. 公司于2023年10月27日召开第六届监事会第三次会议，审议并表决通过《2023年第三季度报告》《关于调增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

8. 公司于2023年11月3日召开第六届监事会第四次会议，审议并表决通过《关于对

外提供委托贷款的议案》。

9. 公司于2023年12月27日召开第六届监事会第五次会议，审议并表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，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 年度依法运作进行监督，认为“公司建立了完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。”

2. 检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2023 年末的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。”

3. 对外投资情况

监事会对公司对外投资的情况进行监督，认为：公司对外投资的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

4. 购买、出售资产情况

监事会对 2023 年度公司购买、出售资产等事项进行了核查，报告期内公司没有发生未按照规定的审批程序执行的购买、出售资产事项。

5. 关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益。

6. 内控制度建立和执行情况

公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为“公司已建立

了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。”

7. 信息披露事务管理制度及内幕信息知情人管理制度的实施情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人员登记管理制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

8. 员工持股计划相关事项

报告期内，监事会对公司 2023 年员工持股计划相关事项进行监督核查，并发表了审核意见，认为“公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。”

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、列席董事会会议，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，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月