

中集安瑞环科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将2023年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开6次会议，情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会第十四次会议	2023年3月21日	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》 《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于预计 2023 年与财务公司持续关联交易的议案》 《关于远期结售汇交易业务的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市财务会计相关文件的议案》 《关于〈中集安瑞环科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于对公司 2022 年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》 《关于购买董监高责任险的议案》 《关于公司 2023 年度监事津贴的议案》
第一届监事会第十五次会议	2023年5月19日	《关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

第一届监事会第十六次会议	2023年7月31日	《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
第一届监事会第十七次会议	2023年8月17日	《关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》
第一届监事会第十八次会议	2023年10月24日	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》 《关于公司 2023 年度前三季度利润分配预案的议案》 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
第二届监事会第一次会议	2023年11月9日	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、2023年监事会主要工作

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照各项法律法规及公司规定，依法出席和列席了公司股东大会、董事会，充分发挥监督权力，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司2023年度财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、

财务运作规范、财务状况良好。公司2023年度经审计的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、现金流量和经营成果，公司财务信息披露合法合规。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易实施细则》等有关法律、法规的规定。公司关联交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

（四）聘任会计师事务所情况

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（五）审核公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司内控体系符合国家相关法律法规要求及公司实际业务运营需求。公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，保障了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

（六）内幕信息知情人制度的执行情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，能够按要求严格落实管理和登记工作。公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现公司董事、监事和高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生被监管部门要求整改情形。

（七）信息披露工作情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了检查，认为：公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等等相关规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，简明清晰，通俗易懂，没有应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

三、2024年度监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的各项职责。监事会将不断加强自身学习，提升自身监督治理水平，加强监督力度，勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日