

康力电梯股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，依法对生产经营活动、重大事项、财务状况、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，列席了 7 次董事会，出席了 2 次股东大会。监事会议具体如下：

（一）2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
- 2、《关于会计政策变更的议案》；
- 3、《2022 年度监事会工作报告》；
- 4、《2022 年度财务决算报告》；
- 5、《2022 年年度报告及摘要》；
- 6、《2022 年度社会责任报告》；
- 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、《内部控制规则落实自查表》；
- 9、《关于开展票据池业务的议案》；
- 10、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

- 11、《2022 年度利润分配预案》；
- 12、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- 13、《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。

(二) 2023 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届的议案》；
- 3、《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》。

(三) 2023 年 5 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
- 2、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

(四) 2023 年 7 月 3 日，公司召开了第五六监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；
- 2、《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；
- 3、《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

(五) 2023 年 8 月 22 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2023 年半年度报告及摘要》。

(六) 2023 年 10 月 25 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项的核查意见

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议

事规则》等有关规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、内部控制等方面进行了监督检查，并形成如下意见：

（一）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》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，出席股东大会、列席董事会和日常审查等方式对公司的运作情况进行了监督，认为：公司已建立了较完善的内控体系，能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行；公司三会的召集、召开程序合法合规、决策科学合理，重大事项决策依据充分、决策程序有效，董事会认真执行股东大会的各项决议；董事、高级管理人员忠实诚信、勤勉尽责，不存在违反法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及经营成果进行了检查和审核，认为：公司的财务体系完善，财务制度健全，财务状况良好，财务管理规范，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定执行，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司募集资金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金使用相关事项。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会就出售盘活部分不动产事项进行了监督与核查，认为：上述事项能够有效盘活公司存量资产，回笼现金，提高资金利用率，不影响公司正常经营，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）关联交易、对外担保情况

报告期内，监事会对日常关联交易、对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等事项进行了核查，认为：公司已发生的交易符合经营发展所需，定价公允合理，不存在违规对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方占用公

司资金的情况。

（六）内部控制实施情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查，认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关规定，结合自身实际及行业特点，建立了较为健全的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行情况良好，各项业务活动有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）股东回报规划执行情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度股东回报规划执行情况进行了核查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关要求，并充分听取独立董事、股东意见后，制定了当年度的利润分配方案，符合公司利润分配政策，兼顾长期发展规划及广大投资者合理回报预期，符合公司及全体股东利益。

（八）信息披露工作核查情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度信息披露工作情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的《信息披露管理制度》，并严格遵守制度要求，积极履行信息披露义务，规范信息传递流程，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，保护了广大投资者的合法权益。

（九）内幕信息知情人管理工作核查情况

报告期内，监事会对《内幕信息知情人登记制度》的执行情况进行了检查，监事会认为：公司严格执行制度规定，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益，报告期内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形。

（十）员工持股计划、股票期权激励计划核查情况

报告期内，监事会对公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核条件及持有人个人层面考核条件进行了核查，认为：上述公司业绩考核、持有人个人层面考核条件均已达成，符合《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划》和《康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效；监事会对 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成及激励对象行权资格进行核查，认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核情况均符合《康力电梯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》中的行权要求，激励对象主体资格合法、有效，行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

三、监事会 2024 年工作展望

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，切实维护公司、股东和员工合法权益。

（一）监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，及时召开监事会会议，依法出席股东大会、董事会，对公司日常经营进行监督和检查，不断提升公司治理水平；监督公司董事及高级管理人员履职。

（二）继续加强、落实监督效能，强化资金的控制及监管，定期审阅财务报告，重点关注风险管理和内部控制体系建设，注重与管理层、董事会沟通交流，全面推进公司规范运作、合规经营，进一步促进公司持续、健康发展。

（三）监事会将持续推进自身建设，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，丰富各类专业知识，认真履行职责，更好的发挥监督职能。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 28 日