

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会依法独立行使职权，积极列席或出席公司董事会及股东大会，对公司的生产经营、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

（一）第四届监事会第十一次会议

2023 年 3 月 21 日，以现场形式召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；
3. 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》；

4. 《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》;
5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;
7. 《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
8. 《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》;
9. 《关于会计政策变更的议案》;
10. 《关于部分募投项目延期的议案》;
11. 《关于收购控股子公司少数股权暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》;
12. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;
13. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》;
14. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》;
15. 《关于公司制定〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》;
16. 《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》;

17. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
18. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》;
19. 《关于公司制定〈未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》;
20. 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告〉的议案》;
21. 《关于选举公司监事会主席的议案》。

（二）第四届监事会第十二次会议

2023年4月17日，以现场形式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》。

（三）第四届监事会第十三次会议

2023年8月30日，以现场形式召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》;
2. 《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;
3. 《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》;
4. 《关于调整银行综合授信申请的议案》。

（四）第四届监事会第十四次会议

2023年9月18日，以现场形式召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；

3. 《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

（五）第四届监事会第十五次会议

2023年10月26日，以现场形式召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

4. 《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》；

5. 《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》。

（六）第四届监事会第十六次会议

2023年12月28日，以现场形式召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

2. 《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见

（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》等的规定和要求，合规履行职责，积极出席股东大会、列席董事会会议，对公司董事会及股东大会的召集、召开和决策程序、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查。

监事会认为：公司董事会运作规范，决策程序合法有效，所作决策科学合理，股东大会的各项决议得到有效落实；公司严格按照《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》等规定规范运作；高级管理人员及董事会成员勤勉尽责、忠于职守，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会认真审阅公司的会计报表、财务资料，审议并通过了关于会计政策变更的议案。通过审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司的财务状况及经营情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司财务部门严格执行企业会计准则，财务体系完善、制度健全，财务管理规范；会计无重大遗漏和

虚假记载，财务状况良好。公司 2023 年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

（三）公司内部控制情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险。

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，内部审计部门和审计委员会能独立行使职权，形成了较完备的制衡机制，保证了公司的有序规范运作，公司内部控制自我评价报告客观、全面、真实的反映了公司内部控制运行的实际情况。

（四）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认真的监督核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易是在符合交易双方实际生产经营需要的基础上进行的，遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，履行了必要的审议决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，严格落实内幕信息管理和内幕信息知情人登记

工作，规范信息传递流程及报送程序，强化公司内部监管和风险防范。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人严格遵守内幕信息登记管理制度，未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

（六）对公司募集资金的使用情况的监督

公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

三、监事会 2024 年度工作重点

（一）强化规范运作

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续秉承恪守职责、勤勉尽责的原则，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

（二）强化监督检查

公司监事会 will 定期学习有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，不断提升监事会履职能力。

（三）强化风险控制

公司监事会按照相关规定及工作需要，在参与公司内部各重大事项决策及监督过程中，及时发现问题，提出建议，防范风险。公司监事会监督推动内部法务、合规、内控、风控四大体系的运作机制，督促相关部门完善部门规章制度，提升风险管理意识，提高风险防控能力。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2023年3月29日