



新疆合金投资股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

二〇二四年四月八日



新疆合金投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”或“合金投资”）监事会严格按照《公司法》《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2023年度，公司累计召开6次监事会会议，共审议议案15项。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。各次会议审议通过的议案情况如下：

会议届次	召开时间	议案名称
第十二届监事会第三次会议	2023年1月16日	1、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 2、关于聘任2022年度审计机构的议案
第十二届监事会第四次会议	2023年4月11日	1、2022年监事会工作报告 2、2022年年度报告全文及摘要 3、2022年度财务决算报告 4、2022年度内部控制评价报告 5、关于2022年度利润分配的预案 6、关于会计政策变更的议案 7、2023年第一季度报告
第十二届监事会第五次会议	2023年6月1日	1、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
第十二届监事会第六次会议	2023年8月11日	1、2023年半年度报告全文及摘要
第十二届监事会第七次会议	2023年10月24日	1、2023年第三季度报告
第十二届监事会第八次会议	2023年12月12日	1、关于2024年度日常关联交易预计的议案 2、关于2024年度对外担保额度预计的议案 3、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

二、监事会对公司有关事项的意见

2023年度，公司监事会从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内控建设、会计政策等重要事项进行了监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：



（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，列席或出席公司董事会和股东大会，对公司重大事项决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。通过查阅相关文件资料、列席或出席公司董事会和股东大会等形式，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，不存在违法违规经营情况。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何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，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。董事会编制的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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与核查，认为：公司2023年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，并未有损害公司、股东利益和其他非关联方的利益的情况发生。

（四）公司内部控制自我评价报告核查情况

2023年度，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，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《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建设和运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

（五）内幕知情人管理制度建立及实施情况



监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

三、监事会2024年工作规划

2024年度，监事会将继续根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及相关规则，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步加强监督检查，督促内部控制体系的建设和有效运行，切实维护和保障公司及股东利益。

监事会还将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司健康持续发展。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇二四年四月八日