

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现就公司监事会2023年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议的召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了4次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第五届监事会第四次次会议	2023/4/21	1. 《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于〈常熟市天银机电股份有限公司2022年年度报告〉及年报摘要的议案》 3. 《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》 4. 《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》 5. 《常熟市天银机电股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 7. 《关于会计政策变更的议案》

			8. 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
2	第五届监事会第五次 次会议	2023/4/25	1. 《关于〈常熟市天银机电股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》
3	第五届监事会第六 次会议	2023/8/14	1. 《关于〈常熟市天银机电股份有限公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》
4	第五届监事会第七 次会议	2023/10/25	1. 《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极开展相关工作，有效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易、信息披露、内部控制规范等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

### （一）公司规范运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会不存在提请召开董事会，也不存在召集股东大会的情形。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查，认为公司财务状况良好，公司财务体系完善、制度健全，内控制度完善，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2023 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易、担保情况及控股股东及关联企业资金占用情况

报告期，公司监事会对公司的关联交易进行了核查，认为：报告期内公司未发生关联交易事项。公司已针对关联交易建立了严格的内部管理程序，不存在通过关联交易进行利益输送或操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。。

#### （四）监督和实施信息披露及内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施信息披露、内幕信息知情人管理制度的情况进行了认真审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露、内幕信息知情人管理制度体系，按制度要求严格执行，履行信息披露义务，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单及个人信息，并规范信息传递流程，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。目前未发现相关人员利用内幕信息为自己或他人谋取不当利益的情形。公司无监管处罚记录。

#### （五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

### 三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，监事会成员将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，忠实、勤勉、谨慎地履行自身职责，督促公司规范运作，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并积极促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进

进一步加强内部控制，防范经营风险；同时了解监管部门的新要求，积极参加证监局、深圳证券交易所、上市公司协会举办的专题培训活动，不断积极适应公司的发展要求，提升监督的力度和深度，以切实维护和保障公司及股东利益为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的公众形象。

特此报告。

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2024年4月11日