

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价

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（2023 年 8 月修订）》、《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等制度的规定，等相关法律法规的有关规定，从切实维护公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或“公司”）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权，严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事会及相关法律法规授予的职权，经营中不存在违规操作行为；公司已建立较为完善的内部控制制度，各项制度得到了有效执行。

二、监事会工作情况

2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》的规定认真开展监督工作，共召开了 9 次会议，分别如下：

2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案。

2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了公司 2022 年年度报告及其摘要的议案、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年年度财务决算报告、利润分配预案、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案、2023 年度日常关联交易预计、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于拟续聘 2023 年度审计机构、关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交易等事项。

2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议了关于公司 2023 年

第一季度报告的议案。

2023 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十六次会议审议了关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案。

2023 年 7 月 3 日，公司第四届董事会第十七次会议审议了关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案。

2023 年 7 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议了关于选举公司第五届监事会主席的议案。

2023 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议审议了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。

2023 年 8 月 17 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议了关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。

2023 年 10 月 24 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议了关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

三、 监事会对有关事项的监督核查

2023 年，监事会成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。

（一）公司运作情况

2023 年，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，未发生违法违规经营情况。公司已建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司管理及发展的需要，相关决策程序合法合规。公司董事及高级管理人员在履行公司职责时遵守国家法律法规、公司章程及内控制度的规定，未出现违法违规或损害公司利益及全体股东权益的行为。

（二）检查公司财务状况

2023 年，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司已按照国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务状况良好，各项资产优良；收入、费用和利润的确认和计量真实准确；财务报告真实、准确、完整地反映了

公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对报告期内公司的重大资产关联交易进行了核查，认为：公司 2023 年发生的重大资产关联交易情况严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

（四）对公司内部控制的评价

经过对公司各项内控制度及其执行情况的核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法规，适应公司目前管理及发展的需要，在公司管理的各个过程、重大投资、重大方向等方面发挥了较好的控制和防范作用。公司“三会”和高级管理人员的职责控制机制有效运行，公司建立的内部监控体系基本健全有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露、会计管理、内部审计等均作出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅运行。公司的内部控制制度有效，且得到了有效运行。

四、2024 年度工作计划

监事会成员将加强自身对相关法律法规的学习，提高自身业务及管理水平，将坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，监督公司规范运作，完善法人治理结构，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 12 日