

# 武汉中元华电科技股份有限公司

## 监事会 2023 年年度工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

2023 年度，公司监事会依法列席了 9 次董事会和 5 次股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下：

序号	会议时间	会议届次	议案
1	2023-4-20	第五届监事会第十七次会议	1、《关于审议<监事会2022年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<2022年年度财务决算报告>的议案》 3、《关于审议2022年年度权益分派预案的议案》 4、《关于审议<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于审议<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

			<p>6、《关于审议&lt;2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表&gt;的议案》</p> <p>7、《关于审议&lt;2022年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>8、《关于2022年度计提信用减值、资产减值准备及坏账核销的议案》</p> <p>9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p>
2	2023-4-25	第五届监事会第十八次（临时）会议	1、《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》
3	2023-8-18	第五届监事会第十九次会议	<p>1、《关于审议&lt;2023年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于审议&lt;2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p>
4	2023-10-23	第五届监事会第二十次（临时）会议	1、《关于审议<2023年第三季度报告>的议案》
5	2023-11-16	第五届监事会第二十一（临时）会议	1、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
6	2023-12-5	第六届监事会第一次（临时）会议	<p>1、《关于豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议通知时限的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》</p> <p>3、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》</p>

#### 4、《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》

## 二、监事会对公司 2023 有关事项的核查意见

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》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、资金占用、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2023 年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为，公司编制的定期报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易的情况。

#### （五）公司对外担保情况

2023 年度，公司无对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）公司内部控制的的情况

通过对公司 2023 年度的内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。

### 三、2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

特此报告。

武汉中元华电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十二日