

武汉天源环保股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 35 项议案。

二、监事会履行职责情况

报告期内，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》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

1、公司规范运作情况

监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制制度。监事会在公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务状况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况实施了有效的监督和检查，认为本报告期内，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，

会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题。

报告期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2023 年度《审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金管理和使用情况

2023 年，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及《公司章程》的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东权益的行为。

4、检查公司关联交易情况

2023 年，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。监事会认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司实际生产经营的需求，遵循市场原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

5、对外担保情况

经核查，报告期内公司新增担保的对象均为公司的全资子公司，担保风险可控，公司对子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、收购、出售资产情况

2023 年，公司未发生重大收购、出售资产的情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。

7、公司内部控制建设情况

监事会对公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认

真的核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

8、内幕信息知情人管理制度实施情况

2023 年，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督检查。公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，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、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，维护了广大投资者的合法权益。

9、信息披露事务管理制度检查情况

监事会对 2023 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年4月16日