

# 中节能铁汉生态环境股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

会议信息	议案名称
第四届监事会第十三次会议 类型：临时 时间：2 月 15 日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第四届监事会第十四次会议 类型：定期 时间：4 月 20 日	1、公司 2022 年度监事会工作报告 2、公司 2022 年度财务决算报告 3、公司 2023 年度财务预算报告 4、关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案 5、2022 年度内部控制自我评价报告 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、关于续聘致同会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构的议案 8、关于 2022 年度利润分配预案的议案 9、关于公司会计政策变更的议案 10、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 11、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 12、公司 2023 年第一季度报告



	13、前次募集资金使用情况专项报告
	14、未来三年股东回报规划（2023年-2025年）
	15、关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案
第四届监事会第十五次会议 类型：临时 时间：4月21日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
	2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
	3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
	4、关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
	5、关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
	6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
	7、关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案
第四届监事会第十六次会议 类型：临时 时间：5月8日	1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
	2、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案
	3、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
	4、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案
	5、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案
	6、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案
	7、关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案
	8、关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案
第四届监事会第十七次会议 类型：临时 时间：6月20日	1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案
	2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
第四届监事会第十八次会议 类型：临时 时间：7月6日	1、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
	2、逐项审议《关于面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》
	3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
第四届监事会第十九次会议 类型：临时 时间：8月29日	1、2023年半年度报告全文及其摘要
	2、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第四届监事会第二十次会议 类型：临时 时间：9月18日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
	2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
	3、关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
第四届监事会第二十一次会议 类型：临时	1、关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案



时间：10月20日	2、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案 3、关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
第四届监事会第二十二次会议 类型：临时 时间：10月26日	1、2023年第三季度报告

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会发表的意见

2023年度，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》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员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。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害

公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

## （三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《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》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，未发现违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照计划实施。

## （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会检查了公司收购、出售资产及对外投资情况，监事会认为：报告期内，公司出售资产事项涉及的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## （五）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易未发现违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的情

形。

#### **（六）公司对外担保情况**

监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，未发现损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。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及运行情况。

#### **（八）公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

2023 年，监事会积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。公司监事会成员对公司承接的部分项目进行了实地走访，通过现场考察、项目部人员访谈、资料查阅等方式对项目工程进度、施工安全、项目回款进行了了解，就项目规范运作、财务内部控制等提出了建议及意见。2024 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日