

# 中机寰宇认证检验股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职能，重点围绕财务状况、首发上市决策程序、董事和高级管理人员履行职责情况等方面强化监督，依法维护公司、员工及全体股东的合法权益，促进公司健康持续发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况及 2024 年度工作计划汇报如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

#### （一）2023 年度监事会会议召开情况

2023 年内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，通过会议、听取报告等途径监督公司日常经营管理、重大决策和高级管理人员履职等情况，认真履行和独立行使了监事会的职权。2023 年共召开监事会 5 次，审议议案 29 项，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议内容
1	第一届监事会第十一次会议	2023 年 1 月 16 日	现场会议	1、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告>的议案》 2、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年度资金管控审计报告>的议案》 3、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司 2022 年度违规追责工作报告>的议案》 4、审议《关于<中机科（天津）汽车检测服务有限公司内部控制审计报告>的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度内审工作计划的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

				8、审议《关于公司 2023 年度预算方案的议案》 9、审议《关于公司 2023 年度理财方案的议案》 10、审议《关于公司 2023 年度关联交易计划的议案》
2	第一届监事会第十二次会议	2023 年 3 月 17 日	现场会议	1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 3、审议《关于确认公司 2022 年度财务报告并同意报出的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 6、审议《关于公司外部董事津贴方案的议案》 7、审议《关于<中机寰宇认证检验股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议《关于中泰证券提请调整 IPO 承销费率的议案》
3	第一届监事会第十三次会议	2023 年 8 月 26 日	现场会议	1、审议《关于中联认证中心（北京）有限公司增加注册资本的议案》 2、审议《关于北京九鼎国联认证有限公司增加注册资本的议案》 3、审议《关于中机检测智能应急装备检测产业园建设项目立项的议案》
4	第一届监事会第十四次会议	2023 年 9 月 22 日	现场会议	1、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行方案的议案》 2、审议《关于公司更换年审会计师事务所的议案》 3、审议《关于确认公司 2023 年 1 月—6 月财务报告并同意报出的议案》 4、审议《关于调整公司 2023 年年中投资计划的议案》
5	第一届监事会第十五次会议	2023 年 11 月 2 日	现场会议	1、审议《关于企业负责人薪酬兑现方案的议案》 2、审议《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》 3、审议《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授予 3000 万元财务资助额度的议案》

				4、审议《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万元财务资助额度的议案》
--	--	--	--	---

截止报告期末，《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》已完成协议签署，三方监管正在执行中；《关于公司 2023 年度投资计划的议案》《关于公司 2023 年度关联交易计划的议案》中跨年度项目正在按计划执行；其余议案已执行完毕。

## （二）参加列席会议情况

2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，监事列席股东大会 3 次、董事会 5 次，对公司首发上市、生产经营、财务数据、利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、重大项目安排等议案决策过程进行监督，对内部控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会表决程序及结果进行了见证和监督，充分履行了相关的各项义务，维护了公司及股东的合法权益。

## （三）监事参加培训情况

2023 年，公司全体监事先后参加由深交所组织的“2023 年上市公司董监高初任培训”和中泰证券股份有限公司组织的“中机认检 2023 年度持续督导培训”。通过系统学习公司治理、风险防范、财务管理等内容有效提高了履职能力，并在监事会日常工作中落实监管要求，切实提升公司现代化治理水平和监事会风险防范能力。

## （四）人员变动情况

报告期内，公司监事会未发生人员变动。

## 二、监事会对公司有关事项的监督意见

### （一）公司依法经营情况

2023 年，公司监事依法列席或出席董事会、股东大会、IPO 等各类专题会议，及时掌握和了解企业经营状况和重大事项，对公司经营管理情况以及董事、高级管理人员履行职责进行了及时有效的监督。

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定规范运作，董事会及股东大会召集、召开和决策程序依法合规。公司现任董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和《公司章

程》及公司制度的规定，认真落实董事会和股东大会各项决议，未发现违法或损害公司和股东利益的行为。

## （二）公司财务情况

监事会着重加强对公司财务工作的监督，认真审议了公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案和理财方案等，关注了财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制，对财务合规性、真实性、完整性进行了审查监督。

监事会认为：公司财务制度较健全，财务运作较规范、财务状况良好，会计师事务所对公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务情况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）公司内部控制情况

报告期内，监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度资金管控审计报告》等工作报告进行了审核，听取了相关汇报，查阅了相关制度。

监事会认为：公司建立了较完善的覆盖各管理层级和各业务领域的内控制度体系，体现了风险防范及责任追究要求，并能得到有效执行。公司《2022 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立及运行情况。

## （四）公司关联交易情况

公司监事会通过审议 2023 年度关联交易计划，复核 2022 年度关联交易情况，对公司报告期内重大关联交易事项的合规性、公平性及必要性进行了监督。

监事会认为：公司与控股股东及其全资子公司、分公司、控股公司、参股公司之间发生的关联交易事项，均为公司生产经营实际需要，严格按照市场经济的原则，价格公允、合理，决策程序合法合规，未发现有损害公司和股东利益的情形。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。

## （五）公司信息披露情况

公司于 2023 年 12 月 1 日成功在深交所创业板上市，监事会对公司信息披露管理相关制度进行了认真审查，并对公司信息披露工作进行了核查。

监事会认为：公司严格按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作，规范信息传递流程，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，未损害公司和全体股东的权益。

#### **（六）公司募集资金存放与使用情况**

报告期内，公司对募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

监事会认为：募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时对相关信息进行了披露。

#### **三、对董事会、经营层的评价**

公司监事会对董事会、经营管理层日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，各位董事和经营管理层勤勉尽责、依法经营，未发现董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。

公司监事会认为：2023年，在公司董事会及经营管理层的共同努力下，中机认检把握行业发展新趋势，紧扣市场新变化，积极服务国家战略，深入实施国有企业改革深化提升行动，围绕公司发展战略，聚焦主责主业创新发展，核心竞争力不断增强，战略布局进一步完善。公司全面完成了年度经营目标，综合市场竞争力和行业影响力得到了提升，实现了公司快速、持续、高质量发展。

#### **四、2024年度监事会工作计划**

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的依法经营、规范运作，主要工作计划如下：

##### **（一）严格按照上市公司要求，加强公司治理监督工作**

通过组织召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等多种形式，进一步了解公司重大事项决策过程，对公司股东大会和董事会的召开、决策程序以及决议的执行情况进行全面监督；及时了解公司财务状况以及内部控制执行情况，依法对董事和高级管理人员履职进行有效监督，督促公司决策程序科学化、规范

化，保障公司合法合规经营；及时掌握证券市场形势和监管政策的最新动态，保证各项监督工作始终适应外部监管要求。

### **（二）整合监督资源，完善监督体系**

积极推进公司内外部监督资源整合，强化监督制衡。发挥监事会、董事会审计委员会监督职责，与公司党委巡察、纪检、审计相结合，形成各方负责、协调配合的监督体系，确保监督、问责、整改、复查形成完整闭环，权力得到有效监督，在提高决策效率的同时保障项目合法、合规、风险可控。

### **（三）加强自身建设，提高管理水平**

监事会将进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

2024年4月18日