

# 火星人厨具股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，为促进公司依法运作和健康发展，维护全体股东的合法权益发挥了积极作用。监事会的主要工作情况如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议召开情况如下：

1、第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈火星人厨具股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、第三届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 13 日召开，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》、《关于〈未来三年股东分红回报规划(2023-2025)〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4、第三届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2023 年一季度报告的议案》。

5、第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

6、第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日召开,会议审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

7、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 24 日召开,会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。

8、第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 20 日召开,会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

## 二、监事会对公司相关事项的独立意见

2023 年度,监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权,对公司财务管理、内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真的检查和监督。现对下列事项发表独立意见:

### (一) 公司依法运作情况

2023 年度,公司监事会根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为:公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司董事及高级管理人员在执行公司职责时没有违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (二) 公司财务工作情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为:公司财务制度健全、内部控制制度完善,财务运作规范、财务状况良好,财务报表无重大遗漏和虚假记载,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具的审计报告是客观公正的,公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司募集资金使用情况

2023 年度,监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查,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》等法律法规、规范性文件及公司

《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

#### （四）收购、出售资产情况

2023 年度，公司无收购、出售资产情况。

#### （五）公司关联交易情况

2023 年度，公司未发生关联交易事项。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》和公司内部控制制度的建设、运行情况进行了审核，认为：2023 年度，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

#### （七）信息披露制度及内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，监事会认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实勤勉尽责，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，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，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

特此报告。

火星人厨具股份有限公司监事会

2024年4月22日