

# 汇中仪表股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

### 一、监事会工作情况

第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### （一）列席董事会、股东大会的情况

依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2023年召开的4次股东大会和7次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进行了监督。

#### （二）2023年度公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：

1、2023年4月24日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室以书面表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付婕女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》《关于公司2022年报告及其摘要的议案》《关于公司2022年财务决算报告的议案》《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年利润分配预案的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于核销坏账的议案》《关于引入员工持股平台对全资子公司增资扩股及放弃优先认购权暨关联交易的议案》《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

2、2023年8月14日，公司第五届监事会第五次会议在公司会议室以书面表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付婕女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

3、2023年10月24日，公司第五届监事会第六次会议在公司会议室以书面表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付婕女士和监事刘国兴先生参会，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

2023年度为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### 1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会、股东大会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

### 2、财务活动监督

检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；其次是实施财务监察，不定期对公司财务活动状况进行监查，根据国家相关法律法规和政策，结合本公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。

### 3、管理人员监督

对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职

能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

### 三、监事会对有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况的独立意见

2023年度监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、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：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；建立了较为完善的内部控制制度。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况的独立意见

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，各项制度能得到有效执行，财务体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

#### 3、公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换等行为。

#### 5、监事会对公司内部控制评价报告的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对董事会编制的关于公司2023年度内部控制的评价报告进行了认真审核。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2023年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。

#### 6、监事会对公司2023年年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2023年度报告进行了认真审核。监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 四、2024年度监事会工作要点

2024年度监事会将进一步通过多种形式了解和掌握公司日常经营工作动态，更加严谨务实，勤勉尽责地履行好监督职能，督促公司规范运作经营，完善公司的法人治理结构。同时加强自身学习和建设，不断完善工作机制和运作机制，提高监督水平，切实维护全体股东的利益。

汇中仪表股份有限公司

监事会

2024年4月22日