

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议及工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况如下：

2023 年 4 月 26 日，召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
- 3、《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
- 4、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 5、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- 6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
- 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- 9、《关于计提资产减值准备的议案》
- 10、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

2023 年 6 月 5 日，召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2023 年 8 月 24 日，公司第二届监事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2023年10月25日，公司第二届监事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

- 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
- 2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2023年11月3日，公司第二届监事会第二十六次会议，审议通过以下议案：

《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2023年11月20日，公司第三届监事会第一次会议，审议通过以下议案：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

2023年12月29日，公司第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。

二、报告期内监事会对有关事项的监督

2023年度，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，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行监督，具体情况如下：

1、检查公司财务情况

2023年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行监督。

监事会认为：认为公司已按照国家会计制度建立了完善的财务体系，制度健全；财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司关联交易情况

监事会认为：公司2023年度关联交易事项符合公司正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保事项的被担保方均为全资子公司或控股子公司，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，亦不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、公司内部控制自我评价报告

公司 2023 年度内部控制自我评价报告情况公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制自我评价的报告真实，客观地反映了公司内控制度的建设及运作情况。

三、2024年度监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，切实履行好法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，紧紧围绕公司2024年的生产经营目标，结合企业自身特点和公司管理实际，监督公司规范运作，完善公司治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而继续努力工作。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23日