

# 湖南三德科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高级管理人员的履职情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2023 年 4 月 21 日	第四届监事会第六次会议	1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》； 8、《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度执行公司职务情况的议案》； 9、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》； 11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于公司开展票据池业务的议案》； 15、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 16、《关于购买董监高责任险的议案》

2023年8月18日	第四届监事会第七次会议	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
2023年9月15日	第四届监事会第八次会议	1、《关于2020年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》； 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》； 3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2023年10月25日	第四届监事会第九次会议	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2023年前三季度单项计提资产减值准备的议案》
2023年12月28日	第四届监事会第十次会议	1、《关于回购公司股份方案的议案》

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

(1) 报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。(2) 报告期内，公司无重大购买资产情况。(3) 报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### 4、内部控制自我评价报告

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《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的建设和运行情况。

#### 5、关联交易情况

监事会对公司关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项履行了合法的程序，交易价格公允、合理，交易公开、公平、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 6、募集资金管理与使用情况

公司 2023 年度不存在募集资金使用情况。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，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，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年，监事会将严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法列席股东大会、董事会及相关办公会议，密切关注公司经营运作情况，积极有序开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促使公司持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日