

山东矿机集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下：

1、第五届监事会第五次会议

2023 年 4 月 19 日召开的第五届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度报告及摘要》、《公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告的议案》8 项议案。

2、第五届监事会 2023 年第一次临时会议

2023 年 4 月 27 日召开的第五届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3、第五届监事会第六次会议

2023 年 8 月 22 日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。

4、第五届监事会 2023 年第二次临时会议

2023 年 10 月 26 日召开的第五届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

5、第五届监事会 2023 年第三次临时会议

2023 年 12 月 15 日召开的第五届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二、监事会对 2023 年度相关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会列席了 2023 年度公司召开的各次董事会和股东大会。同时，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履职情况等进行了监督、检查。通过对公司董事及高级管理人员的监督、检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，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、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司 2023 年度的财务账目、收支情况和财务管理等进行了认真细致的检查和审核。监事会认为，公司遵守了《会计法》、《企业会计制度》及国家有关规定，财务、经营运作符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，公司财务报告真实公允地反映了公司 2023 年度的财务状况及生产经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情形。

4、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，交易定价公允合理，交易程序合法合规，不存在损害公司和所有股东利益的情形。

5、公司对外担保情况

公司 2023 年没有提供对外担保。截止报告期末，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。

6、公司信息披露情况

根据《上市公司信息披露管理办法》，监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和所有股东的权益。

7、《内幕信息知情人管理制度》的执行情况。

公司严格按照上市公司监管的有关要求，规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和《信息披露管理制度》等相关法律、法规的规定，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。

经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

8、对公司内部控制情况的意见

监事会经过查阅公司内部控制相关制度，与公司管理层和有关部门交流，结合在公司观察和了解的情况，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

9、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务状况进行了审计，并出具了审计报告。公司 2023 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将重点做好以下工作：

1、继续加强对董事会和高级管理人员的日常履职情况的监督, 对其在日常生

产经营过程中的制度遵循情况、勤勉尽责情况进行持续监督。

2、监事会将持续对公司财务状况进行检查和了解，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查，有利于公司经营的稳定。

3、审核董事会编制的定期报告,确保所披露的信息真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、严格依照相关法律法规和公司制度的规定，监督公司规范运作，尤其是公司内部控制体系的建设与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。

5、积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的职能，继续维护好全体股东的利益。

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》等国家有关法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职权，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，促使公司更为顺利的完成各项经营目标，从而更好地维护股东的权益，

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日