

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会第十次会议	2023 年 3 月 9 日	审议通过： 1、《关于确认 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
第一届监事会第十一次会议	2023 年 3 月 31 日	审议通过： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 3、《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况的议案》 4、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 5、《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》 6、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

		<p>7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>8.1 提名程政先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人</p> <p>8.2 提名陈锋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人</p>
第二届监事会 第一次会议	2023 年 4 月 20 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》</p>
第二届监事会 第二次会议	2023 年 5 月 10 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于豁免公司第二届监事会第二次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有效期的议案》</p> <p>3、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》</p>
第二届监事会 第三次会议	2023 年 7 月 26 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》</p> <p>2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>
第二届监事会 第四次会议	2023 年 8 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》</p>
第二届监事会 第五次会议	2023 年 10 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》</p>
第二届监事会 第六次会议	2023 年 12 月 13 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>3、《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》</p>

## 二、监事会工作情况

### 1、公司依法运作情况

2023 年度，公司监事列席了公司的董事会、股东大会，并组织召开了 8 次监事会会议。依照国家有关法律法规和规范性文件，公司监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员执行其职务等情况进行了了解和监督。

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定规范运作，重大事项决策充分，决策程序合法有效；结合实际情况不断健全完善公司内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规和公司内部控制制度等相关规定，不存在违反法律法规或损害公司和全体股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

2023 年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，逐一审议了报告期内公司的定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范。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、公司日常关联交易情况

2023 年度，公司日常关联交易遵循“客观、公正、公平”的交易原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 4、募集资金存放与实际使用情况

2023 年度，监事会对公司使用募集资金的情况进行了监督与核查，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求，存放、使用和管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真

实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

#### 6、核查购买理财产品事项

报告期内，监事会对公司以自有闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，购买的银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

#### 7、公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，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，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。监事会将不断加强自身学习，提升自身监督治理水平，加强监督力度，勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司监事会

2024年4月26日