

# 华瑞电器股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行了监事会职责，监督公司规范运作，促进不断提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会工作总结报告如下：

### 一、监事会工作情况

2023年度，公司监事会共召开了6次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利行使，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2023年3月27日，公司召开第四届监事会第八次，审议通过了《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》。

2、2023年4月27日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》等10项议案。

3、2023年5月18日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》。

4、2023年8月29日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、2023年10月27日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。

6、2023年12月7日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》、《关于补充审议使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

### 二、监事会独立意见

#### （一）公司依法运作情况

通过对公司依法运行情况的监督、检查，监事会认为：2023年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的要求，依法履行职能，2023年董事会所做出的重大经营决策合理、决策程序合法有效。为保障公司规范运作，有效预防风险，公司进一步建立、完善了有关内部控制制度。公

司董事、高级管理人员能够认真履行职责，严格贯彻执行国家法律法规、《公司章程》、股东大会及董事会决议，报告期内未发现公司董事、高级管理人员履职时存在违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2023年度，公司监事会认真、细致地检查了公司财务运作情况，以及对董事会提交的年度财务报告及其它文件进行了审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度公司财务报告进行审计后，出具了“标准无保留意见”审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了2023年度公司财务状况和经营成果。

#### （三）检查公司关联交易情况

按照法律、法规及规章等有关规定，公司制定了《关联交易制度》，规范公司关联交易内部控制，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。通过检查，监事会认为：2023年度公司发生的关联交易业务，符合公司《关联交易制度》有关规定，公司对存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵消。

#### （四）对公司内控自评报告的意见

公司监事会对公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身经营实际情况及有关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行和经营风险的控制。

报告期内，公司的内部控制体系规范、合法和有效，公司《2023年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。

#### （五）检查公司担保情况

通过对公司对外担保事项核查，监事会认为：2023年公司、子公司对外担保事项，均报经董事会及股东大会审议、表决后，按有关规定及时履行了相应的信息披露义务，相关担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理制度》以及法律法规有关规定，并履行了必要的决策、审批程序。

#### （六）检查内幕信息知情人登记管理情况

通过对公司内幕信息知情人的登记管理情况的监督和检查，监事会认为：2023年公司严格履行《内幕信息知情人管理制度》有关规定，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围

，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

### 三、监事会2024年度工作计划

2024年度，公司监事会仍将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》所赋予职责和权限，忠于职守、勤勉尽责，切实维护好公司及股东的合法权益。2024年监事会主要工作计划，具体如下：

- 1、加强学习，提升监事履职的专业能力。
- 2、监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 3、监督公司董事、高级管理人员履职情况，防止损害公司利益的行为发生。
- 4、检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运作状况。

华瑞电器股份有限公司

监事会

2024年 4月29日