

# 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位监事：

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保公司运作规范高效。公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会召开情况

2023 年度监事会共计召开 7 次会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届监事会第二次会议	2023 年 3 月 6 日	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》
		2、《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》
		3、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
		4、《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
		5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
第二届监事会第三次会议	2023 年 6 月 14 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
		2、《关于使用部分闲置募集资金和自有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》
		4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
第二届监事会第四次会议	2023 年 7 月 12 日	1、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
第二届监事会第五次会议	2023 年 8 月 25 日	1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
		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》

		3、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
第二届监事会第六次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
第二届监事会第七次会议决议	2023 年 11 月 15 日	2、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
第二届监事会第八次会议决议	2023 年 12 月 11 日	3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

## 二、监事会履职情况

2023 年度，公司监事会按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、资金使用情况、关联交易等事项进行了监督检查，具体情况如下：

### 1. 公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、表决程序、决议事项、决议执行情况以及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会经过认真核查后认为：公司董事会运作规范，决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，能够认真、严谨执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度并且能够有效执行；公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 2. 公司财务情况

监事会对公司 2023 年度财务制度和内部流程的审批及执行情况进行了检查和审核，并审议了公司的定期报告和财务报表，认为：公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务运作规范，财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

### 3. 募集资金存放及使用情况

2023 年度，监事会依法检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：报告期内，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》《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》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金

进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项均履行了相应的审议程序，并进行了完整、及时的信息披露，不存在损害股东利益的情形，符合有关规定的要求。

#### **4. 公司控股股东及其他关联方占用资金情况**

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

#### **5. 公司利润分配情况**

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

#### **6. 公司信息披露事务管理情况及内幕信息知情人管理制度实施情况**

监事会对本年度公司信息披露事务管理情况进行了检查，认为：公司根据相关法律法规及《公司章程》的要求制定了《信息披露管理制度》，并认真自觉地履行信息披露义务，能够按照有关规定及时、准确、完整地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格履行内幕信息知情人管理制度的有关规定和要求，规范内幕信息知情人管理，控制内幕信息知情人员范围，按照有关规则对公司定期报告、利润分配、对外投资等重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，并按规定报送内幕信息知情人档案，有效防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。2023 年度，公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### **三、2024 年监事会工作计划**

#### **1. 认真履行监事会职责，切实落实监事会权利**

在 2024 年，监事会将严格按照公司法及公司章程赋予的职责权限，对公司的财务活动、董事会及其成员的职务行为以及高级管理人员的经营管理行为进行持续性、系统性的监督审查。重点强化对公司财务报告的真实性和完整性、重大决策程序的合规性、内部审计和风险管理的有效性等方面的监督力度

#### **2. 加强信息获取与沟通机制**

监事会将进一步完善信息收集渠道，保持与董事会、管理层、内审部门以及外部审计机构等各方的有效沟通，确保监事会能及时了解并掌握公司运营的最新

动态和潜在风险点。

### 3. 完善监事会议事规则与决策流程

监事会将持续优化自身的工作流程和议事规则，提高决策效率和质量，同时积极参与制定和完善公司内部控制制度，促进公司治理结构的进一步完善。通过培训学习和经验交流等方式，不断提升监事会成员的专业素养和监督水平，以适应不断变化的监管要求和市场环境。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司监事会

2024年4月26日