

沈阳惠天热电股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规章制度的规定，认真履行监事会的职责，切实维护公司及股东权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，累计审议并通过了 8 项议案，无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

监事会召开的具体情况如下：

序号	届次	召开日期	召开方式	审议通过议案
1	第九届监事会第十次会议	2023 年 4 月 23 日	现场与通讯结合	1. 2022 年度监事会工作报告 2. 关于对公司《2022 年年度报告》的审核意见 3. 关于对《公司 2022 年度内部控制评价报告》的审核意见
2	第九届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 27 日	通讯	关于 2023 年第一季度报告的审核意见
3	第九届监事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 6 月 8 日	通讯	监事会换届选举的议案
4	第九届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 28 日	现场	关于 2023 年半年度报告的审核意见
5	第十届监事会第一次会议	2023 年 9 月 11 日	现场	关于选举第十届监事会主席的议案
6	第十届监事会第二次会议	2023 年 10 月 26 日	现场	关于 2023 年第三季度报告的审核意见

（二）履行监督职责情况

1. 报告期内，监事会成员积极列席参加股东大会、董事会会议，听取

公司生产、经营、财务管理等方面的工作报告，对公司重大决策依据、决策程序进行监督，提出监事会的建议和意见。

2. 在日常工作中，监事会密切关注公司的经营运作情况，依法对公司董事会决策、经理层经营运作情况；对董事会、股东大会决议的执行情况；公司董事、总经理及其他高管人员履职情况行使监督职责。

3. 报告期内，公司第九届监事会任期届满，公司监事会提名新一届股东代表监事候选人，并提请股东大会表决通过；同时公司工会组织选举产生了两名职工代表监事。经上述程序完成了监事会换届选举工作。

二、监事会2023年工作独立意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司董事会、经理管理团队能够严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定科学决策、忠实履责、认真履行股东大会决议，不存在违法违规的行为，不存在损害公司及股东合法权益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司财务会计内控制度健全，财务管理规范、有序，严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规；财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营实际。

（三）关联交易

报告期内，监事会对公司发生的煤炭销售、热量采购、承租供热资产、向控股股东借款、接受债务豁免等关联交易分别进行了监督，公司关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易遵循公允、合理的原则，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保，无重大债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制评价的意见

公司监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建设和运行情况进行了审核，公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，并各项制度得以有效执行，可有效防范和控制经营风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合公司实际情况。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息知情人管理制度，并能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕交易事件发生，切实维护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，忠实履行监事会职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，切实维护公司及公司全体股东的合法权益。监事会将重点开展工作如下：

（一）继续做好对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、经理管理团队的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，进一步促进其决策和经营活动规范、合法。

（二）根据公司实际需要召集召开监事会会议，做好各项议题的审议及后续执行工作。

（三）继续加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、资金使用、关联交易等重大事项的监督，防范公司经营风险。

（四）完善自身建设，提高履职能力。加强法律法规、规范性文件及

专业知识的学习，积极参加上市公司相关培训活动，以拓宽专业知识和提升监督和服务水平，促进公司高质量发展。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2024年4月 日