

成都天翔环境股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益出发，认真履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展监事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施。现将监事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	第五届监事会第八次会议	2023/3/31	1、《关于申请借款及资产抵押的议案》。
2	第五届监事会第九次会议	2023/4/27	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及其摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5、《2022 年度审计报告》； 6、《2022 年度拟不进行利润分配的议案》； 7、《关于预计 2023 年日常性关联交易



			的议案》； 8、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 9、《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的议案》； 10、《2023年第一季度报告》。
3	第五届监事会第十次会议	2023/8/16	1、《2023年半年度报告》。
4	第五届监事会第十一次会议	2023/9/15	1、《关于关联交易的议案》。
5	第五届监事会第十二次会议	2023/10/24	1、《2023年第三季度报告》。
6	第五届监事会第十三次会议	2023/12/11	1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

上述监事会审议的议案均获得通过。

二、 监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

1、 公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。公司监事会认为：2023年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

2、 检查公司财务情况及审核定期报告情况

监事会认真审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认



为董事会编制和审议的公司年报、半年报、季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

2023年，公司各项关联交易决策程序规范，交易价格公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

三、2024年度工作计划

2024年度，监事会将依照《公司法》、《公司章程》以及《成都天翔环境股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员的经营管理行为进行监督和检查。同时，监事会仍将以维护和保障公司及股东利益为己任，依法列席董事会，出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，竭力发挥监督职能，督促公司规范运作。与公司治理层、管理层和全体员工共同推动公司可持续发展与成长，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

成都天翔环境股份有限公司

