

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-018

航锦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位监事：

一、报告期监事会会议情况

2023 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。

序号	召开日期	会议届次	会议议案名称
1	2023 年 4 月 21 日	第九届监事会第 3 次临时会议	审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议案》。
2	2023 年 4 月 26 日	第九届监事会第一次会议	审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》；《2022 年度监事会工作报告》；《关于 2023 年综合授信额度计划的议案》；《关于为全资子公司提供担保的议案》；《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；《2023 年第一季度报告》；《2022 年度财务决算报告》；《2022 年度利润分配的预案》；《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
3	2023 年 8 月 23 日	第九届监事会第二次会议	审议并通过了《2023 年半年度报告全文》及《报告摘要》。
4	2023 年 10 月 27 日	第九届监事会第 4 次临时会议	审议并通过了《2023 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，监事会成员列席 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东大会的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股

东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级管理人员在 2023 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，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，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司担保情况

公司监事会对报告期内的担保情况进行了核查，报告期内公司为子公司提供下一年度担保额度预计符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（四）对公司内部控制评价报告的意见

经审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）公司实施内幕信息知情人管理制度情况

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，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024年监事会的工作计划主要有以下几方面：

1. 积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平。
2. 继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
3. 依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十二日