

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-019

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会工作报告如下：

一、2023 年监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

第九届监事会第六次会议：审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》《关于公司 2023 年第一季度报告议案》。

第九届监事会第七次会议：审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》《关于变更募集资金用途议案》《关于公司 2023 年半年度权益分派预案议案》《关于提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人议案》。

第九届监事会第八次会议：审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

第九届监事会第九次会议：审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告议案》。

第九届监事会第十次会议：审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财

产品的议案》。

二、列席董事会及股东大会情况

2023 年，监事会成员列席了所有董事会及股东大会会议。通过列席相关会议，对公司重大经营决策事项及会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的意见和建议。

三、监事会对 2023 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照《公司章程》规定，列席公司董事会，并按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定和要求，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督。

1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在公司经营过程中能够遵守国家法律法规，切实履行职责，维护公司及股东利益。

2、2023 年股东大会决议执行情况

本年度股东大会共形成决议 19 个，均得到有效落实，落实率 100%。

3、对 2023 年度年报的审查意见

2023 年度公司实现营业收入 3.24 亿元,同比增加营业收入 1.3 亿元,同比增加 66.63%; 实现税后利润-2,972.68 万元,同比减少净利润 1,750.10 万元,利润增长率-143.15%; 截至 2023 年 12 月 31 日,公司注册资本 1.35 亿,净资产 2.37 亿元,净资产增长率-15.36%; 总资产 5.27 亿元,总负债 2.9 亿元,总资产增长率 35.96%; 资产负债率 55%。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,不存在高级管理人员无法履职的情况,不存在拖欠员工工资的情况,不存在主要经营资质缺失或者无法续期的情况。

公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立,具有良好的独立自主经营的能力;公司坚持自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展,公司具有完善的采购、生产、销售系统。根据客户要求,设计、制造、销售,内部管理、会计核

算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；经营管理层、核心员工、核心技术人员相对稳定；公司没有发生违法、违规行为。

公司为高新技术企业，湖北省专精特新“小巨人”企业，中国铸造协会第一批符合《铸造企业规范条件》达标企业。公司注重新技术、新工艺、新材料的研究及运用，尤其致力于汽车零部件等产品的轻量化研究及铝合金材料运用；2023年公司获得实用新型专利6项，目前公司在用专利33项；共开发新品36个，其中新能源及乘用车汽车新产品24个；公司转型升级已经初见成效，公司已经成功进入新能源乘用车市场，目前已取得国内某知名新能源汽车企业的批量订单，并开始小批量供货；其他新能源等新产品也在逐步上量。推行经营体管理，并细化推进到班组，开展降本增利的管理活动、开发新品增后劲，公司经营管理整体工作扎实稳定。

2023年十堰市总工会授予公司“十堰五一劳动奖状”荣誉称号。

4、检查公司财务情况

监事会对公司2023年度的财务状况、经营管理情况等进行了认真地监督和核查，下发经营管理制度审计通报11期，财务会计制度审计通报4期，对通报的问题均得到有效的改善；监事会认为：公司的财务体系完善、财务运作规范，财务风险可控；

公司财务核算均遵守上市公司企业会计准则相关规定并结合企业自身经营状况进行收入成本费用确认，未发生提前或推迟确认收入或成本费用的情况。

5、关联交易情况

(1) 2023年，本公司关联担保向银行借款1000万元由公司董事会成员陈守全、陈敬平、陈伦宏及王德焕（公司董事长夫人）保证担保。

(2) 2023年，本公司租赁关联方湖北华阳投资集团有限公司房屋、设施，每月租金5.80万元(含税)，年度总金额69.60万元。本次关联交易属公司正常租赁业务，且价格公允，对公司无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

经核查，公司2023年度不存在控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司发生关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

6、报告期监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。监事会对公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告等出具意见。

7、监事会对公司 2023 年度财务制度执行情况进行了监督检查，每月对公司财务制度和会计凭证进行审计检查，提出需整改问题 11 项，整改完成 11 项。

8、公司对外担保情况

报告期内，经对公司经济合同、财务会计凭证等资料进行检查，未发现公司对外担保事项。

9、收购、出售重大资产情况

报告期内，经对公司经济合同、财务会计凭证等资料进行检查，未发现公司有重大收购、出售资产交易情况。

10、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股东资金占用情况

报告期内，经对公司财务会计凭证等资料进行检查，未发现上述人员有占用公司资金的情形。

11、募集资金管理

2023 年监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了检查，审阅了公司募集资金存放与使用情况报告，未发现违规使用资金的情况。

12、2023 年度监事会积极督导公司经营过程中重点事项的改善，监事会深入现场调查，收集资料，督促召开现场会议，提出改善建议，对公司经营活动改善起到了积极的推动作用；对 2023 年度公司亏损原因组织公司财务部门召开专题会分析，向董事会提交《2023 年 1-9 月份公司亏损原因分析及整改建议》的监事会文件，针对 14 个亏损较大的低、负毛利产品督促公司制定整改计划并进行整改。

四、监事会 2024 年工作计划

1、定期召开监事会会议：

- (1) 定期会议：按规定召开；
- (2) 临时会议：根据需要随时召开。

2、发挥监督职能，开展日常的监督检查

(1) 检查并督促公司股东会决议的落实。

(2) 检查公司关联交易情况。

(3) 每月现场对公司财务报表、相关会计凭证进行审查，对公司企业管理制度的执行情况进行日常检查。

(4) 参加公司董事、高管及中层管理人员履职情况汇报会并进行评价，重点对廉洁自律、职务消费进行检查。

(5) 定期检查控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员是否存在占用公司资金情形。

(6) 开展廉洁自律调查，对公司供应商发出调查函，重点调查公司中高级管理及关键岗位人员的关联交易、吃拿卡要、不正当收益等情况；

(7) 定期对公司大宗物资采购价格的公允性进行检查；

(8) 相关法律法规规定的其他事项。

2024 年度，监事会将继续认真贯彻执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，严格按照公司《监事会议事规则》开展工作，履行职责，更好保护公司和股东的合法权益；监事会成员将进一步加强自身行为规范，学习业务知识，切实提高专业能力和监督水平，对公司经营管理风险积极向董事会和经营层发出预警和建议，对方针目标和重大项目完成情况监督检查，对年度投资项目实施进度进行跟踪，管控风险，收集员工和股东的合理化建议，监督公司的规范运作，维护员工、股东和公司的合法权益，促进公司规范管理，合法经营，保证公司持续、健康、稳定发展。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日