

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽职地履行监督职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

具体工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下：

（一）公司第五届监事会第十三次会议于2023年3月28日召开，审议通过了关于《2022年度财务决算报告》的议案、关于《2022年度报告及其摘要》的议案、关于2022年度利润分配预案的议案、关于《2023年度日常关联交易预计及2022年度关联交易确认》的议案、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2022年度监事会工作报告》的议案、关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案、关于监事薪酬的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于购买董监高责任险的议案。

（二）公司第六届监事会第一次会议于2023年4月19日召开，审议通过了关于《豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限》的议案、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案。

（三）公司第六届监事会第二会议于2023年4月26日召开，审议通过了关于《公司2023年第一季度报告》的议案。

（四）公司第六届监事会第三次会议于2023年8月24日召开，审议通过了关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案。

（五）公司第六届监事会第四次会议于2023年10月26日召开，审议通过了关

于《公司2023年第三季度报告》的议案。

二、监事会意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

监事会认为：公司各项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东大会决议，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真地检查了公司2023年度的会计报表及财务资料，对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督和审核。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2023年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见客观公正。

三、2024年度工作计划

（一）依法履行职责

监事会将严格按照《公司法》有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，更加有效的履行监督职责，使相关决策和经营活动有利于公司的发展，促进公司的规范动作，维护公司全体股东的合法权益。

（二）加强学习，提高业务水平

监事会将加强在法律法规、内控建设、公司治理等相关专业的学习，积极参加中国证监会、上市公司协会等相关部门的专项培训，不断拓宽专业知识，提高

监督管理能力，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司健康发展。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2024年3月29日