

易普力股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独立行使监督职权，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年工作回顾

（一）监事会会议召开情况

按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下：

1. 2023 年 2 月 17 日，公司召开第六届监事会第三十次会议（临时），会议审议并通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

2. 2023 年 3 月 15 日，公司召开第七届监事会第一次会议（临时），会议审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

3. 2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议并通过了《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司 2022 年度监事会财务检查报告的议案》《公司 2023 年度监事会调研检查工作计划的议案》《公司监事会议事规则（修订）的议案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年度财务预算的议案》《公司 2022 年度利润分配预案的议案》《公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》《公司 2023 年一季度报告的议案》。

4. 2023 年 8 月 29 日，公司召开第七届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》。

5. 2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届监事会第四次会议（临时），会议审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

(二) 监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

1. 董事、高级管理人员的履职监督情况。

报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，对公司董事会执行股东大会决议情况、董事会的召开程序及决议事项、董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为，董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠实履行了职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2. 财务监督情况。

报告期内，监事会对公司财务状况和财务管理工作情况进行了监督检查，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件。监事会认为，公司财务制度健全、内部控制有效、财务状况良好，财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象。

3. 内控合规监督情况。

公司根据监管要求和公司发展实际，持续完善内部控制制度体系，加强对内部控制制度执行情况的监督检查，强化内部控制制度有效执行，推进公司依法合规经营管理。

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管规定，建立了完善的内部控制体系并有效执行，内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系建立及运行情况。公司积极推进以内部控制制度执行为基础的合规体系，强化风险管理，报告期内，公司风险可控。

4. 信息披露监督情况。

公司按照法律法规、监管规定和公司《信息披露管理办法》要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地传递公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司监事会督促公司董事会、高级管理层及其相关人员，按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责

或处罚的情况。

5. 其他重大事项监督情况。

(1) 募集资金使用情况。

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行存放和使用管理，公司募集资金存储安全、使用合规，未发生募集资金存放和使用管理违规的情况。

(2) 关联交易情况。

报告期内，公司关联交易始终遵循公平、自愿、合理的原则，交易事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

(3) 实施内幕信息知情人管理的情况。

报告期内，公司严格按照监管要求及公司《内幕信息及知情人管理办法》有关规定，规范开展内幕信息、内幕信息知情人登记和管理工作，并及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单，未出现利用内幕信息买卖公司股票的情形。

(4) 对公司2023年度报告的意见。

报告期内，董事会编制了《公司2023年度报告》，并履行了相关决策程序。监事会认为，董事会编制的《公司2023年度报告》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，决策程序合法合规。

二、2024年工作安排

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，认真履行监事会职能，督促公司完善治理结构，提高规范运作水平。

1. 做好重点事项的日常监督。

联合内部审计部门开展日常监督，利用内部审计监督资源和专业优势，加大对公司财务、内部控制、合规管理等重点事项的监督力度；建立监事会与公司党委巡察、

纪委内设机构、财务、法律等部门的信息互通机制，紧盯人、财、物等重点领域、关键环节、关键岗位，提高监事会监督的针对性和实效性。

2. 做实专项调研和规范性检查。

严格落实党中央关于在全党大兴调查研究重大部署及公司监事会 2024 年度调研检查工作计划，联合公司董事，聚焦企业财务、内部控制、合规管理、信息披露、关联交易等监督事项开展专项调研和规范性检查，着力发现影响企业高质量发展的问题和风险，针对性提出建设性意见建议，以高质量监督促进企业提质增效。

3. 持续加强监事会自身建设。

全体监事积极加强自身建设，强化对《公司法》《上市公司章程指引》等新（修）订的法律法规和规范性文件的学习，积极参加深圳证券交易所、中国上市公司协会等单位举办的相关业务培训，与时俱进提升自身的监督治理水平，督促公司规范运作，切实维护公司和股东利益。

易普力股份有限公司监事会

2024 年 3 月 29 日