



MachForm

ENWEIS

Langerie

SUNFLORA
C-HOLD

J.BASCHI

COVEEE

SECRET WEAPON

MWI

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2024-009

深圳汇洁集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下：

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开会议 4 次，情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2023/4/27	第四届监事会第十五次会议	1、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 3、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、审议《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳汇洁集团股份有限公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》 5、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于 2022 年度利润分配的预案》 7、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》 8、审议《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
2023/5/18	第五届监事会第一次会议	审议《关于选举第五届监事会主席的议案》
2023/8/28	第五届监事会第二次会议	审议《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
2023/10/26	第五届监事会第三次会议	审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表意见情况

（一）公司财务情况

监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规定执行，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

（二）利润分配情况

监事会审核了 2023 年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（三）内部控制情况

监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2023 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

（五）信息披露情况

监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透露、泄露未公开重大信息情形。

本届监事会将在任期届满前继续严格按照《公司法》等法律法规规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日