

成都银河磁体股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下：

（一）2023 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第五次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《2022 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》
- 3、《2022 年度财务决算报告》
- 4、《2022 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（二）2023 年 4 月 25 日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第六次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案。

（三）2023 年 8 月 23 日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第七次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：

- 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》
- 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）2023 年 10 月 25 日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第八次监事会会

议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司 2023 年第三季度报告》的议案。

（五）2023 年 11 月 23 日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第九次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、监事会列席会议情况

（一）2023 年监事会列席了公司董事会会议 5 次：第七届董事会第五至第九次会议。

（二）2023 年监事会列席了公司股东大会 2 次：2022 年年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会。

三、监事会履行检查、监督职责情况及对有关事项的核查意见

（一）检查公司依法运作情况

2023 年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和股东利益的行为，董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到很好的落实。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，勤勉尽责，廉洁勤政，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项决议，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。

（二）检查公司财务的情况

监事会结合本公司实际情况定期对公司本部的财务情况进行检查，强化了对公司财务工作的监督，监事会认为：2023 年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对公司 2023 年的募集资金的使用情况进行了检查和监督，监事会认为：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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生违规使用募集资金的情况。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无收购、出售资产行为。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无关联交易行为。

（六）公司对外担保

报告期内，公司无对外担保行为。

（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见

监事会认真审核了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。

公司监事会经过认真核查认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在重大内部控制缺陷。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。

（九）检查公司信息披露管理情况

报告期，公司监事会定期对公司信息披露事务进行检查，公司严格按信息披露管理制度要求进行信息披露，未发现违法违规形。

四、2024年监事会工作打算

2024年，公司监事会将按照法律法规要求，依法独立行使职权，列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，坚持原则，公正办事，督促公司规范

运作，切实保护股东的权益。

成都银河磁体股份有限公司

监事会

2024年3月28日