

德州联合石油科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席和出席董事会及股东大会,认真履行和独立行使监事会职责,对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,维护公司和全体股东利益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下:

一、2023年度年公司监事会工作情况

2023年度,公司监事会共召开了5次会议,具体情况如下:

会议届次	召开时间	审议的议案
第二届监事会第十二次会议	2023年4月20日	1、《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》； 5、《关于〈预计2023年日常关联交易〉的议案》； 6、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈续聘2023年度审计机构〉的议案》； 8、《关于〈公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》； 9、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

		10、《关于〈关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理〉的议案》； 11、《关于〈2022年度计提信用及资产减值损失〉的议案》。
第二届监事会第十三次会议	2023年4月28日	1、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
第二届监事会第十四次会议	2023年8月10日	1、《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第三届监事会第一次会议	2023年8月31日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2023年10月27日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对2023年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见客观公允。

（三）关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：

公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

（四）对外担保及股权、资产置换情况

经认真核查，公司2023年度未发生对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）收购、出售资产情况

2023年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度

的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况

2024年，公司监事会将一如既往的依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，谨遵诚信原则，加强监督力度，以维护和保障本公司及股东权益不受损害，忠实、勤勉的履行监督职责。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2024年4月2日