

广州迪森热能技术股份有限公司

监事会 2023 年度工作报告

2023 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对董事会及高级管理人员的履职进行了依法监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会会议召开情况

监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定。2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第八届监事会第七次会议	2023.04.25	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
			2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
			3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
			5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			7、《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》
			8、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》
			9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			10、《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》
			11、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备、核销资产的议案》
			12、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
			13、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			14、《关于续聘会计师事务所的议案》
			15、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			16、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
			16.01 提名张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人
			16.02 提名张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事候选人
2	第八届监事会	2023.05.19	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

	第八次会议		
3	第八届监事会第九次会议	2023.08.21	1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第八届监事会第十次会议	2023.10.24	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
5	第八届监事会第十一次会议	2023.11.10	1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
6	第八届监事会第十二次会议	2023.12.01	1、《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的检查监督意见

2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、担保、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司有关情况发表如下专项意见：

1、公司依法运作情况

2023 年，公司监事依法列席了公司董事会、股东大会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，未发现公司有违法违规的经营行为；公司建立了较完善的内部控制制度并能有效执行；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2023 年度财务报告真实、准确，完整地反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。

监事会认真审议了公司 2023 年度报告，认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

3、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

2023 年，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信

息知情人登记管理制度》。2023 年度，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

4、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见

监事会对公司董事会编制的 2023 年度内部自我控制评价报告进行了认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

5、对公司及子公司提供担保的意见

监事会对公司及子公司 2023 年提供担保的情况进行了审核，认为：公司 2023 年度申请综合授信提供担保系因公司及子公司业务需要，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。授权担保额度履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所相关法规的要求。

6、关联交易情况

监事会对公司 2023 年发生的关联交易行为进行了核查。监事会认为：关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，交易定价公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

7、定期报告确认和审核情况

报告期内，监事会对董事会编制的 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告进行了审核，并出具了书面确认和审核意见。

监事会认为：董事会编制和审议公司相关定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

8、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售重大资产情况，不存在利益倾斜和内幕交

易，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，进一步加大监督力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
- 2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
- 4、加强监事的内部学习，通过调研和培训，学习监管部门的新要求，持续推进监事会的自身建设。

我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 15 日