

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督，促进了公司的规范运作。

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、日常关联交易、内部控制评价报告、聘任会计师事务所、募集资金理财、变更募集资金用途、发行可转债等重大相关事项，切实履行了监事会职责，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公司治理规范化水平，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情况的督导考核力度，认真开展监督工作、充分发挥监督作用，为实现公司高质量发展增添动力。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的核查意见

报告期内，监事会依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的生产经营情况进行了监督检查，发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认为：董事会和股东大会会议的召集、召开均严格遵循了《公司法》、《公司章程》有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束、严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。管理层认真落实公司股东大

会及董事会作出的各项决议，坚持规范运作，守法经营；在董事长和总经理的组织领导下，公司生产经营团队持续营造团结互助、干事创业、风清气正良好氛围，圆满完成董事会下达的经营指标和各项工作任务。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务状况和经营成果良好，财务会计内控制度健全，严格执行相关法律法规，未发现有违规违纪问题。公司 2023 年年度报告内容真实、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。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2023 年度审计报告，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确了解。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督检查后认为：2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用与变更等行为合法、合规，募集资金的使用符合公司实际情况，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况，不存在损害投资者利益的其他情形。

（四）检查公司内部控制自我评估报告的情况

对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

（五）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，属于正常业务范畴。其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（六）关联方资金占用、对外担保核查情况

报告期内，监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保相关事项进行审查,认为公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金情况;2023年度公司为全资子公司佛山中大力德驱动科技有限公司担保共计9亿,实际发生额为0。

(七) 公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了审核,监事会认为公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作,注意在敏感时期及时提醒内幕知情人对内幕信息的保密,防范违规事项的发生。同时,公司能够严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作,如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备。报告期内未发生内幕交易,维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则,维护了广大投资者的合法权益。

三、2024年度监事会工作计划

2024年,公司监事会将严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予监事会的职责,监督和敦促公司管理层规范运作,进一步完善公司法人治理。维护全体股东和公司的利益,促进公司的健康可持续发展。

2024年公司监事会的主要工作计划如下:

1、持续加强学习,提高监事会监督履职能力。监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关政策法规培训活动,不断加强公司治理、财务管理、内控建设等方面的学习,拓宽专业知识,提高自身专业技能,认真履行职责,持续推进监事会建设,更好地发挥监事会的监督职能。

2、加强日常监督检查,进一步提高监督实效。公司监事会将牢牢把握监督方向和监督重点,在监督力度、范围、方式等方面不断探索,注重工作实效。继续开展对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督,及时掌握公司生产经营和经济运行情况,掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况,掌握公司的经营状况,防止发生损害公司利益和广大股东利益的行为。

3、坚持定期会议制度,加强内部工作协调。2024年监事会将坚持召开定期会议,并依照公司《监事会议事规则》认真、有效地履行监督职责,继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,完善监事会各项制度,加强与董事会的工作沟通,坚持以财务监督为核心,

确保公司资产的保值增值。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2024年4月13日