

苏州欧圣电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《苏州欧圣电气股份有限公司章程》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。

一、监事会召开情况

截至 2023 年底，公司监事会召开了七次会议，会议做出的各项决议得到执行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议事项如下：

| 会议届次 | 召开时间 | 议案序号 | 议案内容 |
|--------------|-----------------|------|---------------------------------|
| 第二届监事会第二十次会议 | 2023 年 3 月 16 日 | 1 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 第三届监事会第一次会议 | 2023 年 4 月 6 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 4 月 14 日 | 1 | 关于监事会 2022 年度工作报告的议案 |
| | | 2 | 关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案 |
| | | 3 | 关于公司董事会有关内部控制自我评价的议案 |
| | | 4 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 |
| | | 5 | 关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案 |
| | | 6 | 关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案 |
| | | 7 | 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 |
| | | 8 | 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 |
| | | 9 | 关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| | | 10 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| | | 11 | 关于部分募投项目延期的议案 |
| | | 12 | 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使 |

| | | | |
|-------------|-------------|----|--|
| | | | 用情况的专项报告的议案 |
| | | 13 | 关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
| 第三届监事会第三次会议 | 2023年4月26日 | 1 | 关于公司2023年第一季度报告的议案 |
| 第三届监事会第四次会议 | 2023年8月25日 | 1 | 关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案 |
| | | 2 | 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| | | 3 | 关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案 |
| 第三届监事会第五次会议 | 2023年9月21日 | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| | | 2 | 关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的议案 |
| | | 3 | 关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案 |
| | | 4 | 关于马来西亚项目增加资金监管账户的议案 |
| | | 5 | 关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案 |
| 第三届监事会第六次会议 | 2023年10月24日 | 1 | 关于公司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）公司日常经营活动情况

2023年，监事认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。

三、监事会工作展望

监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

苏州欧圣电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日