

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审核内容
1	第四届监事会第三次会议	2023/1/16	1. 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2	第四届监事会第四次会议	2023/4/20	1. 《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》； 3. 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 4. 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5. 《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》； 6. 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》； 7. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 8. 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 9. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10. 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 11. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 12. 《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
3	第四届监事会第五次会议	2023/8/30	1. 《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2. 《关于拟投资设立全资子公司的议案》
4	第四届监事会第六次会议	2023/10/23	1. 《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》
5	第四届监事会第七次会议	2023/10/16	1. 《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》
6	第四届监事会第八次会议	2023/12/13	1. 《关于修订<公司章程>的议案》
7	第四届监事会	2023/12/25	1. 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

	第九次会议		2. 《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》
--	-------	--	--------------------------------

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。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。

### 2、公司财务的情况

报告期内，监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司定期报告、查阅公司审计会计师事务所审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查和监督，监事会认为：2023 年度公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提取合理，公司 2023 年度财务报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，

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。

#### **5、对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认真审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

#### **6、对公司 2023 年年度报告的审核意见**

监事会根据相关规定，认真审议了董事会编制的 2023 年度报告，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **7、公司内幕信息知情人管理情况**

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，已建立了较为健全的内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了检查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度，控制内幕信息知情人员范围，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。报告期内未发生内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公正、公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。

#### **四、2024 年监事会工作计划**

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。本着对全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，维护公司、全体股东和员工的合法权益。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日