

# 远信工业股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》、《公司章程》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第三届监事会第二次会议	2023 年 1 月 3 日	1、《关于 2023 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》
第三届监事会第三次会议	2023 年 1 月 30 日	1、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
第三届监事会第四次会议	2023 年 2 月 1 日	1、《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 2.1 发行证券的种类 2.2 发行规模 2.3 票面金额和发行价格 2.4 可转换公司债券存续期限 2.5 票面利率 2.6 还本付息的期限和方式 2.7 担保事项 2.8 转股期限 2.9 转股价格的确定及其调整 2.10 转股价格向下修正条款 2.11 转股股数确定方式 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关股利的归属

		<p>2.15 发行方式及发行对象</p> <p>2.16 向原股东配售的安排</p> <p>2.17 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.18 本次募集资金用途</p> <p>2.19 募集资金管理与存放</p> <p>2.20 评级事项</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》</p> <p>4、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》</p> <p>5、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》</p> <p>6、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》</p> <p>8、《关于〈全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》</p> <p>9、《关于〈控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》</p> <p>10、《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>11、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》</p>
第三届监事会第五次会议	2023年4月20日	<p>1、《2022年年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2022年度监事会工作报告》</p> <p>3、《2022年度财务决算报告》</p> <p>4、《2022年度内部控制自我评价报告》</p> <p>5、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》</p> <p>6、《关于2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》</p>
第三届监事会第六次会议	2023年4月26日	<p>1、《2023年第一季度报告》</p> <p>2、《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>3、《非经常性损益明细表及鉴证报告》</p>
第三届监事会第七次会议	2023年5月30日	<p>1、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>2、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>3、《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>4、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的</p>

		议案》 5、《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》
第三届监事会第八次会议	2023年8月29日	1、《2023年半年度报告》
第三届监事会第九次会议	2023年9月13日	1、《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
第三届监事会第十次会议	2023年10月23日	1、《2023年第三季度报告》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关情况的审核意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。监事会认为公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益。

### 2、公司财务情况

经监事会审核公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 3、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

### 4、信息披露事务管理制度检查的情况

监事会查阅了公司报告期内的信息披露情况和信息披露事务管理制度，认为公司在报告期内履行了及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，严格遵守信息披露事务管理制度，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益。

#### **5、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况**

经监事会核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

#### **6、关联交易及对外担保的情况**

公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关担保事项均履行了规定的决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保和逾期担保的情况。

### **三、2024 年度监事会主要工作计划**

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》等有关规定，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：

1、公司监事会联合内部审计将通过对公司依法运作、财务管理、内部控制、风险管理、重大决策等事项的监督检查，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通等方式，促进公司规范运作，切实防范经营风险。

2、公司监事会将继续加强履职能力的建设和提升，有针对性地参加法律法规、公司治理、财务管理、内控建设等相关学习、培训，提升专业能力和履职能力，以更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平。

3、公司监事会将继续加强对董事会和高级管理人员的监督，督促公司进一步完善法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，致力于提升公司治理和规范运作水平。

远信工业股份有限公司监事会

2024年4月19日