

崇义章源钨业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为促进公司规范运作，推动公司治理水平的提高，保障公司、股东的权益发挥了积极的作用。现将有关情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开六次会议，会议情况如下：

1. 2023 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政策的议案》。

2. 2023 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》《关于变更会计政策的议案》《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3. 2023 年 5 月 20 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

4. 2023 年 7 月 29 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

5. 2023 年 8 月 19 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。

6. 2023年10月28日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《公司2023年第三季度报告》《关于2023年1-9月计提资产减值准备和损失的议案》。

二、监事会对2023年公司有关事项的意见

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，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，就有关事项发表如下意见：

1. 公司规范运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司依照《公司法》和公司《章程》及有关政策法规建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，不存在违法违规经营；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运行规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

4. 对内控评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告和内部控制制度的建设及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，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

5. 公司关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易情况进行了核查，认为 2023 年公司发生的关联交易符合有关法律法规、公司《章程》的规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东利益的情况

6. 公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保关联方占用资金情况进行核查，认为：公司担保事项均能按照有关法律法规及公司《章程》的规定执行，履行了审议及披露义务，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

7. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了核查。认为公司能按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，签订保密协议，未发现有相关违法违规情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续提高自身专业素养，积极参加监管部门组织的各项培训，学习监管法规、政策行业动态等，不断提高履职能力及监督水平；将继续严格按照国家法律法规及公司《章程》等相关规定，认真履行职责，进一步加大对公司财务、生产、经营情况、内部控制、关联交易等重大事项的检查和监督力度，持续监督和促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司持续、健康发展。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 21 日