



四川达威科技股份有限公司

2023 年监事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2024 年 4 月

四川达威科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。

现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会成员共列席了公司召开的 10 次董事会会议；列席公司召开的 2 次股东大会。

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，会议的通知、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。具体情况如下：

| 届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 第五届监事会第十九次会议 | 2023-4-27 | 审议《2022 年年度报告全文及摘要》 |
| | | 审议《2022 年度监事会工作报告》 |
| | | 审议《2022 年度审计报告》 |
| | | 审议《2022 年度财务决算报告》 |
| | | 审议《2023 年度财务预算报告》 |
| | | 审议《2022 年度内部控制评价报告》 |
| | | 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 |
| | | 审议《关于公司监事薪酬的议案》 |
| | | 审议《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| | | 审议《关于未来三年（2023-2025 年）分红回报规划的议案》 |
| | | 审议《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》 |
| | | 审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 |
| | | 审议《2023 年第一季度报告全文》 |
| | | 审议《2022 年度利润分配预案》 |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 第六届监事会 第一次会议 | 2023-5-19 | 审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 |
| | | 审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》 |
| 第六届监事会 第二次会议 | 2023-8-25 | 审议《2023 年半年度报告全文及摘要》 |
| 第六届监事会 第三次会议 | 2023-10-25 | 审议《2023 年第三季度报告全文》 |
| 第六届监事会 第四次会议 | 2023-12-1 | 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 |
| | | 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |

二、监事会成员变动情况

1、变动情况

报告期内，公司第五届监事会职工代表监事邓伊雪女士，因公司第五届监事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 27 日召开职工代表大会选举李凤梅女士担任第六届监事会职工代表监事，其他监事不变。

2、第六届监事会组成情况

职工代表监事：李凤梅女士

股东代表监事：何海军先生（监事会主席）、钟俊先生

三、监事会对相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的全部董事会、股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职，且公司已建立较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》或损害股东和员工利益的行为。

2、监督公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核。认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查。

认为：报告期内，公司的所有关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，根据市场原则进行，不存在任何内部交易，严格执行了《公司法》、《公司章程》等各项法律法规规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他关联方股东的利益。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司新增 2 项购买资产：

（1）安徽大学资产经营有限公司将其持有的安徽安大华泰新材料有限公司全部股权对应出资额 175.50 万元以 560.50 万元交易对价转让给公司。

交易对价转让给公司。

（2）全资子公司成都达威智能制造有限公司按照《成都市新津区国有建设用地使用权挂牌出让(新津成公资土网挂告(2023)06 号)》的公告内容，以人民币 346.9880 万元成交价竞得位于新津区普兴街道五星社区七组、清凉社区五组（地块编号：XJ2023-19(1001)（BZD））国有建设用地使用权。

5、公司对外担保

截至本报告期末，公司对外担保均为合并报表范围内的公司之间发生，合计人民币 10,000 万元，公司实际对外担保余额为人民币 8,000 万元，包括：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方与公司关系 | 担保额 (万元) | 担保余额 (万元) |
|----|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | 四川达威科技股份有限公司 | 威远达威木业有限公司 | 控股子公司 | 4,000 | 4,000 |
| 2 | 四川达威科技股份有限公司 | 上海金狮化工有限公司 | 全资子公司 | 2,000 | 1,000 |

四川达威科技股份有限公司（2023 年度监事会工作报告）

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|--------|-------|
| 3 | 成都达威化工科 技有限公司 | 四川达威科技股份 有限公司 | 母公司 | 3,000 | 2,000 |
| 4 | 四川达威科技股 份有限公司 | 成都达威塑料制品 有限公司 | 全资子公司 | 1,000 | 1,000 |
| 合计 | | | | 10,000 | 8,000 |

除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

6、内部控制

监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查。认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东权益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日