

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下：

**一、监事会会议情况**

2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、公司第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 26 日在江苏新美星包装机械股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明〉的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉、办理工商登记变更的议案》、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》等议案。

2、公司第四届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在江苏新美星包装机械股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

3、公司第四届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在江苏新美星包装机械股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

4、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 8 日在江苏新美星包装机械股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订其他公司制度的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。

**二、监事会发表的意见**

### 1、公司依法运作情况

2023 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 4 次董事会会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；本年度内没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

### 3、审核公司内部控制情况

公司监事会认为：公司现已建立了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，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

### 4、收购、出售资产情况

通过对公司 2023 年的交易情况进行核查，公司无重大收购、出售资产行为。

### 5、公司关联交易情况

2023 年，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

### 6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认

为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

### 三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，监事会将依法对董事、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十四日