

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。报告期内，监事会对生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、2023年度监事会会议情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023年，公司监事会召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事均亲自出席会议，对提交监事会审议的议案未提出异议，会议情况及审议内容如下：

会议名称	召开时间	会议议题	审议结果
第四届监事会第九次会议	2023. 4. 21	议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	全部审议通过
第四届监事会第十次会议	2023. 4. 25	议案一：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	全部审议通过
		议案二：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	
		议案三：《关于公司 2022 年度审计报告的议案》	
		议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	
		议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	
		议案六：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	
		议案七：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	
		议案八：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》	
		议案九：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明的议案》	
		议案十：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	

		议案十一：《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》	
		议案十二：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》	
		议案十三：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	
		议案十四：《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	
		议案十五：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	
第四届监事会第十一次会议	2023. 8. 25	议案一：《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案二：《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	全部审议通过
第四届监事会第十二次会议	2023. 10. 25	议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	全部审议通过

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集召开监事会会议，履行监督职能，全体监事列席和出席了公司董事会、股东大会，听取重要提案和决议，了解重要决策的形成过程，掌握了公司经营的实际情况，监督各项决策程序的合法性，切实维护全体股东的合法权益。

二、对公司依法运作情况的意见

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，对公司依法运作情况、公司内部控制情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对2023年度公司有关情况发表如下审核意见：

1、监督公司依法运营情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东大会的执行情况等进行了监督，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实、公司内部控制体系健全完善，法人治理结构完整，公司董事、高级管理人员严格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，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了认真地监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司2023年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、加强募集资金监管

报告期内，监事会核查了公司募集资金的到位、管理和使用情况，公司能严格按照《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》《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更募集资金投向和用途。

4、加强对关联交易、对外担保的监督

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内，公司日常关联交易公平、公正，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

5、对内部控制核查情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修订并完善了内控制度，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

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法律法规和《公司章程》的要求，忠

实履行职责,关注公司财务状况及重大事项,监督董事及高级管理人员履职情况,增强风险防范意识,进一步完善公司法人治理结构,切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。督促公司持续规范运作做出努力,促使公司持续、健康、稳定发展。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2024年4月24日