广州市金钟汽车零部件股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2023年监事会履行职责情况报告如下：

一、2023年度公司监事会工作情况

（一）监事会召开情况

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。报告期内，公司监事会共召开8次监事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	第二届监事会第十二次会议	2023.1.13	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2	第二届监事会第十三次会议	2023.3.17	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 5、《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7、《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的的议案》； 8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 9、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》； 10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 11、《关于公司<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>12、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》；</p> <p>13、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；</p> <p>14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>15、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》；</p> <p>16、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》；</p> <p>17、《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》；</p> <p>18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>
3	第二届监事会第十四次会议	2023.4.26	1、《关于<2023年第一季度报告>的议案》。
4	第二届监事会第十五次会议	2023.8.28	<p>1、《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》。</p>
5	第三届监事会第一次会议	2023.9.15	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
6	第三届监事会第二次会议	2023.10.26	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
7	第三届董事会第三次会议	2023.11.6	<p>1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》；</p> <p>2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；</p> <p>3、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。</p>
8	第三届董事会第四次会议	2023.11.29	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》；</p> <p>4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。</p>

（二）列席董事会及股东大会情况

2023年，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会会议和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序、议案审议、决议的执行情况进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行情况进行了有效监督。

二、2023年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立较为完善的内部控制制度，并持续完善各项内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律法规及《公司章程》的情形，亦未发生损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审查会计师事务所审计报告等方式，对 2023 年度公司的财务状况和财务管理情况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。

（三）公司关联交易和对外担保情况

监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查，认为：经核查，报告期内公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况；发生的关联担保系公司控股股东、实际控制人为公司申请授信无偿提供担保，关联担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司 2023 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实性、完整性提供了合理保障。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

（六）信息披露管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了监督和检查。监事会认为：公司信息披露管理制度满足国家相关法律及监管要求，并严格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

（七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情况进行了核查，认为公司已按照相关法律法规的要求，建立了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》。在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做了登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

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》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，紧密结合公司实际情况，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

- 1、监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督力度，保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

3、积极参加深圳证券交易所、广东上市公司协会等监管机构组织的董事、监事、高级管理人员培训，加强对上市公司法律法规的学习，提升自身的专业能力，提升监督检查的能力，进一步增强风险防范意识，有效规范公司运作，切实维护公司及股东权益。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2024年4月27日