

# 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，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、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下：

时间	会议届次	审议议案
2023.4.25	第四届监事会第二次会议	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
		《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
		《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
		《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
		《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
		《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划>的议案》
		《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于 2023 年第一季度报告的议案》
2023.6.9	第四届监事会第三次会议	《关于处置全资子公司的议案》
2023.8.28	第四届监事会第四次会议	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
2023.10.30	第四届监事会第五次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查及发表的意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法、依规对公司 2023 年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，监事会认为：公司已建立了较完善的内控体系，同时，能够结合法律法规的修订和自身的实际情况，及时修订相关规章制度并有效施行。公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

### 2、检查公司财务状况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

### 3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

### 5、检查信息披露制度及内幕信息知情人管理制度的执行情况

监事会对公司信息披露及内幕信息知情人登记管理情况进行了检查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。公司能够按要求严格落实并执行内幕信息保密制

度，对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖进行了提示告知，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记备案。

#### 6、审核定期报告情况

报告期内，监事会对定期报告发表了书面审核意见，监事会认为：公司定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制过程中，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 7、内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《2022 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司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。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

### 三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照法律、法规以及《公司章程》等要求，忠实、勤勉履行职责，进一步完善工作制度，优化监督检查职能，增强风险防范意识，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。同时，监事会将持续推进自身建设，不断加强自身学习，积极参加培训，提高业务素质，提升履职水平和履职能力，更好的发挥监事会的监督职能。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日