

诚邦生态环境股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，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和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作汇报如下：

一、监事会召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开程序符合有关规定，会议情况如下：

会议届次	时间	议案内容
四届监事会第七次会议	2023 年 4 月 27 日	1.关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 3.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 4.关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 5.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案 6.关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 7.关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案 8.关于变更公司非职工监事的议案
四届监事会第八次会议	2023 年 5 月 18 日	1.关于补选第四届监事会主席的议案
四届监事会第九次会议	2023 年 8 月 29 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要的议案
四届监事会第十次会议	2023 年 10 月 27 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执

行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理、内部控制健全，公司季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告真实、客观、全面地反应了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善公司法人治理结构和规范运营，树立公司良好形象。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度。监事会将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日