

广东汇成真空科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度内广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度内，公司监事会召开 5 次监事会会议，有关监事列席和出席了公司的 5 次董事会会议、2 次股东大会，参与了公司管理的全流程，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。

同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使监督工作规范化、日常化。2023 年，公司监事会成员积极履行监督检查，使公司经营各环节现场存在的细节疏漏、流程执行不到位等问题得到有效改善。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的决议或意见

在本报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。据此，监事会对报告期内公司有关情况形成如下决议及意见：

（一）监事会决议事项

1、公司第二届监事会于 2023 年 1 月 13 日召开第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度审阅报告的议案》并同意提交股东大会表决。

2、公司第二届监事会于 2023 年 3 月 20 日召开第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的

议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度独立董事津贴的议案》、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2022 年关联交易并预计公司 2023 年关联交易的议案》、《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》，并同意提交股东大会表决。

3、公司第二届监事会于 2023 年 5 月 23 日召开第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 1-3 月审阅报告的议案》。

4、公司第二届监事会于 2023 年 7 月 27 日召开第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 1-6 月审阅报告的议案》。

5、公司第二届监事会于 2023 年 9 月 11 日召开第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 1-6 月财务会计报告的议案》。

（二）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议及公司股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2023 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。信息披露也能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度。

（三）检查公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司 2022 年度财务决算报告，2022 年度财务报告等有关文件。通过检查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年财务报告、决算报告等程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

（四）独立性情况

公司监事会对 2023 年度内公司独立性进行了核查，监事会认为：公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东独立，具有独立完成的资产和业务，以及面向市场自主经营的能力。

（五）对公司内控情况的独立意见

公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，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，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。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。

（一）提高职业道德水平

公司监事会成员将通过风险学习，不断提高专业能力与职业道德水平。

（二）加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财产处置、财务情况、关联交易、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险及时提示，并督促公司相关部门和人员及时纠正。

广东汇成真空科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 6 日