

# 苏州工业园区和顺电气股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开 8 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，公司全体监事均亲自参加监事会会议，无缺席会议的情况。2023 年历次监事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届监事会第二十五次会议	2023 年 3 月 14 日	2023 年 3 月 15 日	审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的提案的议案》
第五届监事会第一次会议	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 31 日	审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	2023 年 4 月 21 日	2023 年 4 月 24 日	审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度报告全文及摘要》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度公司监事薪酬的议案》、《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

第五届监事会第三次会议	2023年4月27日	2023年4月28日	审议通过了《2023年第一季度报告全文》
第五届监事会第四次会议	2023年7月17日	2023年7月18日	审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
第五届监事会第五次会议	2023年8月25日	2023年8月28日	审议通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
第五届监事会第六次会议	2023年10月25日	2023年10月26日	审议通过了《关于〈2023年三季度报告〉的议案》
第五届监事会第七次会议	2023年12月22日	2023年12月23日	审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度规范运作方面的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议后对公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《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，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。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。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2023 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、公司收购、出售资产情况

2023 年度公司未发生重大收购、出售资产的情况。

## 4、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 5、对内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2023 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已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 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。2024 年度监事会将主要从以下几方面开展工作：

1、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

2、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅

财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，针对重大经营活动和投资项目及时提出意见与建议，探索企业的风险防范和预警机制。

3、持续学习最新的法律法规，提升监督管理水平。监事会将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，同时加强会计审计、法律及金融知识的学习，丰富各类专业知识，提升监督检查技能。严格依照法律法规和公司章程的要求认真履行职责，维护全体股东的权益。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2024年4月27日