

江苏力星通用钢球股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2023年年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023年度公司监事会实际运行情况

1、监事会的构成

根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

2、监事会的会议召开情况

报告期内，公司先后召开了7次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

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次会议	2023年4月25日	2023年4月26日	《第四届监事会第二十次会议决议公告》 (公告编号：2023-004)
第四届监事会第二十一次会议	2023年5月22日	2023年5月23日	《第四届监事会第二十一次会议决议公告》 (公告编号：2023-021)
第四届监事会第二十二次会议	2023年7月27日	2023年7月28日	《第四届监事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号：2023-034)
第四届监事会第二十三次会议	2023年8月28日	2023年8月29日	《第四届监事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号：2023-047)
第四届监事会第二十四次会议	2023年10月16日	2023年10月17日	《第四届监事会第二十四次会议决议公告》 (公告编号：2023-051)
第四届监事会第二十五次会议	2023年12月13日	2023年12月14日	《第四届监事会第二十五次会议决议公告》 (公告编号：2023-062)
第五届监事会第一次会议	2023年12月29日	2023年12月30日	《第五届监事会第一次会议决议公告》 (公告编号：2023-069)

报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

二、监事会履职情况

1、2023年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

2、监事会认为：2023年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

4、关联交易情况

报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度

体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

7、公司收购、出售资产情况

2023年度公司未发生收购、出售资产情况。

8、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2024年3月12日