

无锡信捷电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下：

1、2023 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年财务决算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年财务预算报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年利润分配方案》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度监事薪酬》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 内部控制审计报告》、《续聘会计师事务所》、《无锡信捷电气股份有限公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《无锡信捷电气股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《无锡信捷电气股份有限公司调整利用闲置自有资金进行委托理财的授权额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度向银行申请综合授信额度》、《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第一季度报告及摘要》的议案。

2、2023 年 8 月 21 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过了关于《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案。

3、2023 年 10 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司 2023 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对有关事项的审核意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律法规的规定,认真履行职责,列席公司董事会会议、股东大会,对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或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,监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范,内控制度严格,未发现违规担保,也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,报告期内公司未发生关联交易。

4、监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。各个季度、年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

5、监事会对公司内部控制的审核意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效;公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司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、监事会 2024 年工作计划

2024 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

1、按照法律法规,认真履行职责。2024 年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董

事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

无锡信捷电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日