

# 中自环保科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，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，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开 7 次监事会会议，具体如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2023-12-13	第三届监事会第十四次临时会议	1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案
2023-12-04	第三届监事会第十三次临时会议	1、关于修订《监事会议事规则》的议案
		2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2023-10-30	第三届监事会第十二次临时会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023-08-24	第三届监事会第十一次临时会议	1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
		2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		3、关于会计政策变更的议案
2023-04-27	第三届监事会第十次临时会议	1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
		2、关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		3、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
		4、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

		5、关于 2022 年度报告及其摘要的议案
		6、关于 2022 年度财务决算报告的议案
		7、关于 2023 年度财务预算报告的议案
		8、关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
		9、关于会计政策变更的议案
		10、关于 2022 年内部控制评价报告的议案
		11、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
2023/3/30	第三届监事会第九次临时会议	1、关于部分募投项目延期的议案
2023/3/22	第三届监事会第八次临时会议	1、关于开展新业务的公告

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失的情况。

### （三）公司内部控制情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《关于内部审计工作的规定》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司

的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,在所有重大方面能有效执行,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,起到了较好的风险防范和控制作用。

#### **(四) 关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易,监事会认为,公司 2023 年度日常关联交易符合公司实际情况需要,关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定,关联交易定价合理有据、客观公允,并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,遵照公平公正的市场原则进行,不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### **(五) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《中自环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围,并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内,公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### **(六) 股东大会决议的执行情况**

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### **三、监事会 2024 年工作计划**

2024 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,继续忠实履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范,进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动更加规范,防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习,不断拓宽知识领域、提高业务水平,勤勉谨慎、踏

实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2024年3月30日