

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及制度的要求，在 2023 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会主要工作开展情况

2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。

报告期内，监事会共召开八次会议，会议相关情况如下：

序号	会议日期	会议届次	主要议案
1	2023 年 3 月 16 日	第四届监事会第六次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独立董事津贴发放标准的议案》； 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			<p>份有限公司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》；</p> <p>4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》；</p> <p>5. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》；</p> <p>6. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	2023年4月25日	第四届监事会第七次会议决议	<p>1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度监事会工作报告》；</p> <p>2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度财务决算方案的议案》；</p> <p>3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度审计报告的议案》；</p> <p>4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>5. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制审计报告的议案》；</p> <p>6. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>7. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度关联方资金占用情况的专项说明的议案》；</p> <p>8. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》；</p> <p>9. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度向金融机构申请综</p>

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			合授信额度的议案》； 10. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年固定资产及研发项目投资计划的议案》； 11. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度对外捐赠计划的议案》； 12. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方案的议案》； 13. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告的议案》。
3	2023年6月26日	第四届监事会第八次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司划转其全资子公司沙雅雪峰科技有限公司100%股权至新疆雪峰爆破工程有限公司的议案》； 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司的议案》； 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销巴州富华物业服务服务有限公司的议案》； 4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销克州雪峰爆破工程有限公司的议案》。
4	2023年8月17日	第四届监事会第九次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要的议案》。
5	2023年9月22日	第四届监事会第十次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案》； 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发

序号	会议日期	会议届次	主要议案
			展投资有限责任公司合资新设公司的议案》； 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51%股权的议案》； 4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销雪峰创新（北京）科技有限公司的议案》。
6	2023年9月28日	第四届监事会第十一次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的议案》。
7	2023年10月20日	第四届监事会第十二次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
8	2023年11月10日	第四届监事会第十三次会议	1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》； 2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》； 3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》。

二、监事会履行监督检查情况

（一）公司依法运作情况

2023年,公司监事会成员积极参加股东大会会议和董事会会议,认真监督会议的决策程序、董事会执行股东大会决议情况,监督公司董事、高级管理人员执行职务的行为,关注经营管理层落实工作任务、实现工作目标的全过程,积极维护股东合法权益。监事会认为,公司内部制度健全,未发现公司有违法违规的经营行为;三会运作规范,董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行,董事会及股东大会决议能够得到有效执行;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,尽职尽责,忠诚勤勉,不存在违反法律法规和《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况,对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会认为,公司现有的财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范;公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司重大项目投资情况

监事会对公司重大项目投资情况进行监督,监事会认为:公司与和田地区昆冈矿业发展投资有限责任公司合资新设公司、阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者具有较好的发展前景。通过投资,有利于落实集团公司发展战略,扩大产能规模,发挥协同效应,提升核心竞

争力。

（四）募集资金使用及管理情况

监事会对募集资金的存放和使用、闲置募集资金的现金管理等事项进行了监督。监事会认为：2023 年公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理地使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形。

（五）对内控制度自我评价的意见

公司监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，并审阅了公司编制的内部控制评价报告。监事会认为：2023 年公司按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，公司内部控制组织机构完整。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

（六）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，进一步

促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。2024年，监事会将继续完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行各项法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》，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，督促公司董事会、经营管理层依法依规决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，促进公司治理水平的提高。监事会将继续做好日常督查工作，认真履行职责，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，全方位防范经营风险。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

3、提升监督检查技能，提高监事会管理水平。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》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月9日