

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，在维护股东权益、促进公司合法运作方面起到了积极作用。现将 2023 年监事会履行职责情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 3 月 17 日第二届监事会第九次会议	审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
2023 年 3 月 31 日第二届监事会第十次会议	审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度为向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》《关于续聘 2023 年审计机构的议案》《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
2023 年 8 月 21 日第二届监事会第十一次会议	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》《关于使用募集

	资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》
2023年8月29日第二届监事会第十二次会议	审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2023年10月26日第二届监事会第十三次会议	审议通过《关于公司<2023年三季度报告全文>的议案》《关于公司监事换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于开展商品套期保值业务的议案》
2023年11月13日第三届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

二、监事会参加其他会议及履职情况

监事会成员列席公司董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序、内部控制等事项进行了认真监督检查。

三、监事会审查关注的其他事项报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、购买资产情况、内部控制、内幕信息知情人管理情况等方面进行了全面监督。

1、监事会对公司依法规范运作情况的意见报告期内，公司监事会依法列席了公司股东大会。监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，对公司的决策程序、决议事项、内部控制的建设和执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务行为等进行了监督检查。监事会认为：公司决策程序遵循了《公司法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，公司的内部控制制度较为完善，董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、监事会对2023年公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司编制的年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见，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核查，在关联交易事项决议审议过程中，关联监事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和关联股东利益的行为。监事会对公司2023年度对外担保额度进行了审议，对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制了对外担保风险。不存在违规担保的情况，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

九江德福科技股份有限公司监事会

2024年4月18日