

山东腾达紧固科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。

一、2023 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 2 次会议，审议通过了相关议案。

届次	时间	内容	成员
第三届监事会第七次会议	2023.02.10	1.《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 3.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； 4.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； 5.《关于<2022 年度监事薪酬的确定以及 2023 年度监事薪酬方案>的议案》； 6.《关于预计 2023 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利
第三届监事会第八次会议	2023.11.27	1.《关于设立募集资金专项账户及签署资金三方监管协议的议案》。	吕高华 林 刚 马胜利

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

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，对公司依法运作情况、财务情况、利润分配、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，公司监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司章程》及《公司法》等相关法律法规所作出的各项规定，建

立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对重大事项的意见

报告期内，监事会对重大事项（利润分配、年度授信融资等）及其他行为进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

（三）监事会对公司财务工作情况的意见

报告期内，监事会对 2023 年度公司财务状况、财务管理和财务成果进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（四）内部控制评价报告的情况

监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司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内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

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》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作。

山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日