

鞍山森远路桥股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度,鞍山森远路桥股份有限公司(以下称“公司”)监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的原则,恪尽职守,依法履行职责,通过参加股东大会及列席董事会会议,了解和掌握公司的生产经营情况,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督,切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会2023年度工作情况汇报如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司监事会共召开了5次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为:

| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 |
|----|----------|-------------|--|
| 1 | 第六届第六次会议 | 2023年4月26日 | 1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》 7、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》 |
| 2 | 第六届第七次会议 | 2023年4月26日 | 《2023年第一季度报告》 |
| 3 | 第六届第八次会议 | 2023年8月24日 | 《2023年半年度报告及摘要》 |
| 4 | 第六届第九次会议 | 2023年10月25日 | 《2023年第三季度报告》 |
| 5 | 第六届第十次会议 | 2023年11月30日 | 《关于关联方向公司提供借款的议案》 |

二、监事会对相关事项审核意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为公司财务制度健全、财务运作规范，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序符合合规合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（五）监事会对公司 2023 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2023 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。

（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

公司监事会将继续勤勉尽责的履行职责，继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，进一步促进法人治理结构的完善，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；积极参加相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业能力和监事会的监督能力，切实维护公司和股东的权益。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日