

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理及生产经营、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，促进了公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的重点工作及 2024 年度的工作计划报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开四次监事会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

序号	议案名称
1	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5	《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6	关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
8	《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
9	《关于开展远期结售汇业务的议案》

10	《关于拟购买董监高责任险的议案》
----	------------------

2023年5月8日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

序号	议案名称
1	《关于补选公司非职工监事的议案》

2023年8月16日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

序号	议案名称
1	《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3	《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

2023年10月26日，公司召开第三届监事会2023年第五次会议，审议通过了以下议案：

序号	议案名称
1	《关于<2023年第三季度报告>的议案》

二、2023年度公司运作情况

（一）公司依法运作情况

监事会依法列席了公司2023年度所有的董事会并出席了股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况、信息披露事务管理制度的实施情况进行了严格的监督。监事会认为：

1. 公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2. 公司建有相应的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3. 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金，也没有要求公司为其他人提供担保；
4. 公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
5. 公司信息披露严格遵循了信息披露管理制度，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

（二）公司财务状况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、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。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）内部控制自我评价报告

经审阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。2023 年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。

三、2024 年度工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极出席股东大会、列席董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行，降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日