

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相关规定的要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，以促进公司规范运作、提升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司经营管理中重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度公司监事会共召开 5 次会议，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第五届监事会第十三次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 2. 《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	第五届监事会第十四次会议	2023 年 4 月 23 日	1. 《2022 年度监事会工作报告》 2. 《2022 年度董事会工作报告》 3. 《2022 年度财务决算报告》 4. 《2022 年年度报告全文及摘要》 5. 《关于 2022 年度利润分配的议案》 6. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7. 《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 8. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 9. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 10. 《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》

			11. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 12. 《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》
3	第五届监事会第十五次会议	2023 年 4 月 27 日	1. 《公司 2023 年第一季度报告》 2. 《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》
4	第五届监事会第十六次会议	2023 年 8 月 4 日	1. 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2. 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	第五届监事会第十七次会议	2023 年 10 月 27 日	《公司 2023 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：

（一）公司依法运作的情况

报告期内，董事会依法依规运作，确保决策的合理性和程序的合法性，并且严格执行股东大会的决议。公司建立了较为完善的内部控制体系，保证重大经营决策的合理性，并确保决策过程的合法性和有效性。同时，公司的董事和高级管理人员展现出勤勉尽责的专业精神，在履行职责时，他们遵守了法律、法规、公司章程以及不损害公司利益的原则。此外，公司的决策流程也遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度财务状况及管理进行了定期和不定期的监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司的财务管理体系完备，财务操作遵循既定规范，内部控制机制健全，整体财务状况保持良好。公司定期编制和审查财务报告，严格遵循国家法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，确保报告内容的真实性、准确性与

完整性，充分展现了公司的财务状况和经营成果。报告中不存在虚假信息、误导性陈述或重大遗漏的情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了检查，监事会认为：公司的所有关联交易均遵循市场公平交易原则，确保定价公正，并严格依照法律规定的程序进行审批与实施。2023年，公司实际发生的日常工作中关联交易的金额均在预先批准的限额之内。这些关联交易均出于公司正常运营的需要，是生产和经营活动的一部分。不存在控股股东或其他关联方非法占用公司资金的情形，也没有任何行为损害公司及所有股东的利益。

（四）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

（五）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了审议和核查。监事会认为：公司遵循《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用和监管实行严格把控，确保能够及时、如实地报告募集资金的保管及具体运用情况，保证了信息的真实性、准确性和完整性。公司在募集资金的管理和运用上不存在违规行为，确保了股东和公司利益未受到任何损害。

（六）监事会对公司利润分配情况的意见

监事会认为：公司在制定2023年度的利润分配计划时，遵循《公司章程》和监管机构的相关规定，并在决策过程中综合考虑了公司的运营状况、未来发展需求以及股东的期望回报等多方面因素。该利润分配方案的制定充分保障了中小股东的利益，确保了其与公司及所有股东的共同利益相一致。

（七）公司内部控制建设的情况

报告期内，监事会在对公司2023年度内部控制的评估报告以及内部控制体系的构建与实施情况进行了审查，监事会认为：公司已经构建了一个相当完善的内部控制体系，并且在公司的日常运营和企业管理活动中得到了有效的贯彻。公司对各类内外部风险实施了有效的管理，报告期间内没有出现任何重大的内部控制问题。公司所实施的内部控制制度符合了相关法律、法规以及规章的规定。

（八）建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会认为：公司依照相关法规要求，建立并实施了内幕信息知情人管理制度。在报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员以及其他涉及内幕信息的人员均严格遵循该管理制度。公司及其相关职员均未出现利用内幕信息进行非法股票交易的行为，同时也没有出现受到监管部门的处罚或要求进行整改的情况。

（九）定期报告审核情况

监事会认为：公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及国家相关法律、法规和规范性文件的规定，认真履行职责。监事会将对公司的运营规范性、财务状况、内部控制体系的实施效果、重要事项的决策与进展、董事及高级管理人员的职责履行情况，以及股东大会和董事会决议的贯彻实施等方面进行严格的监督和审查，旨在更有效地维护所有股东的合法权利和利益。

同时，监事会成员将致力于加强自身的学习和专业能力提升，确保监督工作的质量，以实现公司内部控制措施的高效执行，减少公司的潜在风险，为公司的持续和稳健发展提供坚实的保障。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日