

金利华电气股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第五届监事会第二十一次会议审议	2023年4月26日	1. 《2022年度监事会工作报告》 2. 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 3. 《2022年度财务决算报告》 4. 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 5. 《2022年度内部控制自我评价报告》 6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 7. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 9. 《关于计提商誉减值准备》的议案 10. 《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案 11. 《2023年第一季度报告》
2	第五届监事会第二十二次会议	2023年8月24日	《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》
3	第五届监事会第二十三次会议	2023年8月30日	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4	第五届监事会第二十四次会议	2023年10月20日	《2023年第三季度报告全文》

5	第五届监事会第二十五次会议	2023年11月10日	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》
6	第六届监事会第一次会议	2023年12月1日	《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度公司监事会全体成员共列席参加了十次董事会会议、四次股东大会会议，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监督。监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；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）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记材料进行了检查，认为：报告期内，公司能够按照《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工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

（七）内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司认真遵守公司各项内控制度，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，并能得到有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

（八）监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见

监事会认真审议了公司 2023 年年度报告，并发表了专项核查意见，认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、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。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。

金利华电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日