

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，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、股东及员工的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况回顾

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开形式	审议议案
1	第四届监事会第二次会议	2023 年 1 月 9 日	现场	《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》《关于向全资及控股公司提供借款的议案》《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2	第四届监事会第三次会议	2023 年 3 月 29 日	现场	《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
3	第四届监事会第四次会议	2023 年 3 月 29 日	现场	《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

				案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》
4	第四届监事会第五次会议	2023 年 4 月 27 日	现场	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
5	第四届监事会第六次会议	2023 年 5 月 12 日	现场	《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》
6	第四届监事会第七次会议	2023 年 6 月 15 日	现场	《关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的议案》
7	第四届监事会第八次会议	2023 年 8 月 2 日	现场	《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》
8	第四届监事会第九次会议	2023 年 8 月 29 日	现场	《2023 年半年度报告全文及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9	第四届监事会第十次会议	2023 年 10 月 10 日	现场	《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10	第四届监事会第十一次会议	2023 年 10 月 24 日	现场	《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》
11	第四届监	2023 年	现场	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

	事会第十二次会议	11月27日		
12	第四届监事会第十三次会议	2023年12月22日	现场	《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》《关于2024年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》《关于向全资及控股公司提供借款的议案》《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于日常关联交易预计的议案》

## 二、监事会对2023年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为：2023年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，已建立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）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对2023年度公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：

公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均符合相关规章制度的要求，定价公允，不存在损害股东和公司利益的情形。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

#### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

#### （六）募集资金运用

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备。

### 三、监事会对 2024 年度工作计划

2024 年，本届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

（二）继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

（三）通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，

进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024年4月25日