

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会工作情况

2023 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	审议议案	
2023 年 2 月 24 日	第二届监事会第三次会议	1	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
		2	《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2023 年 4 月 26 日	第二届监事会第四次会议	3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
		4	《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
		8	《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		9	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
		10	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
		11	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

		12	《关于新增募集资金专项账户的议案》
		13	《关于会计政策变更的议案》
2023年6月21日	第二届监事会第五次会议	14	关于部分募投项目延期的议案
2023年8月22日	第二届监事会第六次会议	15	关于为全资子公司提供担保事项延期的议案
2023年8月24日	第二届监事会第七次会议	16	关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
		17	关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2023年10月26日	第二届监事会第八次会议	18	关于公司2023年第三季度报告的议案
2023年12月28日	第二届监事会第九次会议	19	关于部分募投项目延期的议案

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，全面了解和掌握公司总体运营情况，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2023年度经营运作情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定规范运作，经营决策、经营活动依法合规。监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度体系，信息披露及时、准确、完整。公司现任董事、高级管理人员在履行职责时，遵守国家法律法规和《公司章程》及公司制度的规定，未发现违法或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2023年度公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效的监督。公司的财务制度健全，财务运作规范，年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告期内，公司执行《公司法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会持续关注公司内部控制和风险控制的制度建设和执行情况，对董事会编制的内部控制自我评价报告进行了审核。

监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

（四）募集资金管理与使用情况

报告期内，公司监事会先后审议了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易发生。

（六）建立和实施内幕信息知情人等级制度的情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够按照制度要求开展信息的控制和管理的工作。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、公司监事会 2024 年工作计划

2024 年度，监事会全体成员将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，列席公司股东大会、董事会会议，监督董事及高级管理人员履职情况。监督公司完善重大信息内部报告制度，加强内幕信息登记管理，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会通过会议和参加培训学习等形式，及时了解最新法规和政策动态，进一步提升监事的履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日