



2023 年度监事会工作报告

各位监事：

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及相关规范性文件的要求，现向各位股东作2023年度监事会工作报告如下：

一、本报告期监事会日常工作情况

在本报告期内，公司监事会共召开了五次会议，现将各次会议情况报告如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2023年3月27日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

			<p>5、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>6、《关于审议监事薪酬的议案》</p> <p>7、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》</p> <p>8、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>9、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>12、《关于会计政策变更的议案》</p>
2	2023年4月25日	第三届 监事会 第十四 次会议	<p>1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>3、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》</p>
3	2023年8月21日	第三届 监事会	<p>1、《关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案》</p>



		第十五次会议	2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》
4	2023年10月25日	第三届监事会第十六次会议	1、《关于公司〈2023年度第二季度报告〉的议案》 2、《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》 3、《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案》 4、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	2023年11月13日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举监事会主席的议案》

监事会成员分别列席了报告期内历次董事会会议，出席了报告期内全部的股东大会。监事会悉知公司经营及发展的重大决策。

二、监事会对公司2023年度有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事列席董事会，出席股东大会，对公司决策过程、制度建设及执行能够全面参与和监督。监事会认为：公司董事会成员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，以维护公司股东利益为出发点，忠实地履行其职责；认真贯彻执行股东会决议，公司重大决策民主合理、规范运作、创出佳绩；股东会、董事会决议能够得到很好的落实，其程序合法有效。报告期内未发现公司董事在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）对董事会工作评价

监事会按照公司章程要求严格遵照制度，加强监督工作的力度。监事会认为：董事会及各位董事直面后疫情时代经济疲软和公司快速发展带来的经营管理压力，紧紧围绕市场开拓、技术创新、项目建设、经营管理各项中心工作，思维敏捷、成果丰硕，精准把握公司发展之道，为引领企业实现经营目标及提升综合管理水平注入了强大动力。

（三）对经营班子工作评价

2023年主要成绩：经济指标稳中有进，产业建设进展顺利，市场转型稳步推进，创新成果日益增多，运行效率持续改善，“供”“运”保障有效跟进，数智支撑建设有力，管理体系日益优化，团队建设逐步加强。监事会认为：公司经

营班子成员以“建体系、提品质、抓管理、保增长”为经营方针，贯彻了董事会有关决策部署，坚定实干脚步、主动担当作为，用实际行动为公司发展提供了不竭动力、构筑了的美好蓝图。

（四）对董事长、总经理工作评价

公司实行董事长兼任总经理的现代企业人事制度，充分发挥管理团队作用。监事会认为：公司董事长、总经理杨泽民工作积极主动，勇于开拓创新，爱岗敬业，携手公司全体职工团结一心，引领公司稳步前进。严格执行董事会的决议，秉持法治精神，忠诚履职，充分发挥岗位职责，业绩卓越，表现优异，履职优秀。

（五）检查公司财务的情况

2023年，公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，监事会认为：公司编制的定期报告及审议程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，定期报告的内容、格式均符合各项规定。公司2023年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）审核关联交易情况

2023年，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易公正、公平和合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。



2024年，监事会将严格依照法律法规和《公司章程》的规定，诚信勤勉地履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司规范、健康的发展。

（七）2024年监事会工作意见

2024年，将是公司奋斗新征程、抢抓新机遇、展现新作为的奋斗之年，更是公司提质增效创优良、锚定目标立新功的关键之年，监事会要以监督和服务为手段，以建章立制、规范运行为着力点，聚焦核心竞争力提升、发展加速度提升、管理软实力提升、员工获得感提升做出新贡献、实现新突破，为公司业务发展、项目开发和建设保驾护航，全面推动公司高质量发展新局面。

重庆望变电气（集团）股份有限公司

监事会

2024年4月24日