

## 泰尔重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和中小股东利益出发，认真履行监督职责，现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、2023 年 4 月 24 日，以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度监事薪酬的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2023 年第一季度报告》。

2、2023 年 8 月 17 日，以通讯方式召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》《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实际使用情况专项报告》。

3、2023 年 10 月 25 日，以通讯方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4、2023 年 12 月 29 日，以通讯方式召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

### 二、2023 年度监事会履职情况

#### 1、检查公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，对 2023

年度公司股东大会、董事会召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况以及内控制度等进行了监督。经检查，监事会认为：报告期内，公司依法决策，合规经营，已经建立较为完善的内部控制制度。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，无违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务及定期报告情况

公司监事会对 2023 年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况稳健。财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

#### 3、内部控制评价报告审核情况

2023 年度，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

#### 4、关联交易核查情况

2023 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 5、收购、出售资产等事项核查情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况。

#### 6、公司对外担保事项核查情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### 7、募集资金存放与使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金的存放和使用进行了有效的监督，认为：2023 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行

监事会职责，监督公司运作、内部控制体系建设和运行，同时对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日