

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会等多种形式，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、 监事会工作情况

（一）监事会召开情况

报告期内，共召开了 5 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议通过的议案
2023 年 1 月 3 日	第九届监事会第一次会议	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
2023 年 4 月 26 日	第九届监事会第二次会议	《2022 年度监事会工作报告》； 《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》； 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》； 《关于公司 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案》； 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 《关于公司 2022 年度核销应收账款的议案》； 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 《关于公司非独立董事薪酬的议案》； 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向

		银行申请综合授信额度及提供担保的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2023年8月28日	第九届监事会第三次会议	《关于公司2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》； 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》。
2023年10月26日	第九届监事会第四次会议	《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023年12月22日	第九届监事会第五次会议	《关于修改<公司章程>的议案》

监事会在历次会议中对公司定期报告、募集资金存放与使用、财务预决算、公司计提资产减值准备、董监高薪酬等重要监督事项均进行严格审核，并发表了明确同意的审核意见。

（二）监事会对公司有关事项的监督检查情况

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员积极出席或列席了公司股东大会会议和董事会会议，认真监督会议的召开及决策程序、董事会执行股东大会决议情况，监督公司董事、高级管理人员执行职务的行为，关注经营管理层落实工作任务、实现工作目标的全过程，积极维护股东合法权益。监事会认为：公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，股东大会、董事会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，股东大会及董事会决议能够得到有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害股东、公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，公

司财务报表的编制符合有关法律法规的规定，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行监督和检查，重点关注资金使用的合法性、合规性。监事会认为：公司历次募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、使用及管理情况。公司不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（4）信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况进行了核查。监事会认为：公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况；公司能够按要求严格落实并执行内幕信息管理制度，严格规范内幕信息知情人管理，控制知情人范围，并进行内幕信息知情人登记。报告期内未发生内幕知情人违规交易，切实维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

（5）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在与除子公司外的关联方发生交易的情形。

（6）检查公司内部控制的情况

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。同时监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的，报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

（7）公司对外担保情况

报告期内，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

二、2024年监事会工作目标

2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）积极参加监管机构组织的相关培训，不断积累专业知识、提高业务水平，加强相关法律法规的学习，提升自身专业水平和监督能力。

（二）坚持以财务监督为核心，加大对公司经营风险的防范。监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用等重大事项的监督；与公司审计部及董事会各专门委员会等协调配合，保持与公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，持续完善公司监督管理制度、监督程序和相关评价机制，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

（三）依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（四）严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》运作，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，进一步规范和完善监事会的日常工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

监事会

2024年4月25日