

# 中金辐照股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

监事会主席 金渊锚

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职情况如下：

### 一、监事会会议情况

2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

（一）2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关

于使用闲置募集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 2022 年度公司内控体系工作报告的议案》《关于公司 2023 年度重大风险评估报告的议案》《关于公司 2023 年度投资计划的议案》。

（二）2023 年 8 月 25 日，召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过：《关于公司〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》《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》。

（三）2023 年 9 月 15 日，召开了第四届监事会第一次会议，审议通过：《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（四）2023 年 10 月 9 日，召开了第四届监事会第二次会议，审议通过：《关于公司拟对外投资并与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订投资合作协议书的议案》《关于公司拟对外投资并与宁乡经济技术开发区管理委员会、楚天科技股份有限公司签订合同书的议案》。

（五）2023 年 10 月 23 日，召开了第四届监事会第三次会议，审议通过：《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

## 二、监事会履行职责情况

2023 年，为监督公司规范运作，促进公司经营决策的科学合理，并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

### （一）经营活动监督

2023 年度，公司监事会根据相关法律法规认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。在公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

### **（二）财务活动监督**

2023 年监事会督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度，要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状，实施财务检查，不定期对公司财务活动状况进行检查，根据国家相关法律、法规和政策，并结合公司特点提出有针对性的改进意见，促进公司财务管理水平的进一步提高。

### **（三）管理人员监督**

对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，督导公司相关部门组织高级管理人员学习法律法规，增强公司经营管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

## **三、监事会意见**

### **（一）公司依法运作方面**

监事会认为，2023 年度公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司进一步完善了内部管理制度，建立了良好的

内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

## （二）公司财务活动方面

经过认真细致的检查与审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）募集资金使用情况

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，监事会认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

## （四）公司关联交易方面

监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公司 2023 年发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为：2023 年公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；关联交易公允公正，未发生损害公司和非关联股东利益的情形。

## （五）公司内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

#### 四、监事会2024年工作思路

2024 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》等规定，进一步规范监事会的工作，不断提升监事会工作能力和水平，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，确保公司运作规范。主要工作如下：

1. 积极列席公司董事会、出席公司股东大会等重要会议，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，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。

2. 通过了解和审阅财务报表、财务票据等资料，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。

3. 加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

中金辐照股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日