

江苏华阳智能装备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会召开 2 次会议，共审议并通过 13 项议案，全部以现场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。两次会议均严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第二届监事会第四次会议	2023/3/15	现场	(1) 《关于审议公司 2020 年、2021 年和 2022 年财务报表及审计报告的议案》； (2) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； (3) 《2022 年度监事会工作报告》； (4) 《2022 年度财务决算报告》； (5) 《2023 年度财务预算报告》； (6) 《2022 年度利润分配预案》； (7) 《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； (8) 《关于公司 2023 年度银行融资的

				<p>议案》；</p> <p>(9)《关于确认 2022 年度关联交易的议案》；</p> <p>(10)《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》。</p>
2	第二届监事会第五次会议	2023/8/24	现场	<p>(1)《关于审议公司 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》；</p> <p>(2)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>(3)《关于确认 2023 年 1-6 月关联交易的议案》。</p>

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照有关法律、法规的规定，积极参加股东大会、董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

3、公司利润分配情况

公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综

合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

4、关联交易情况

2023 年度，公司发生的关联交易的相关程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、内部控制评价情况

监事会对公司董事会编制的《江苏华阳智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。

《江苏华阳智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会及全体监事将继续严格遵照有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，为公司健康可持续发展作出贡献，监事会将重点做好以下工作：

1、监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。

2、严格按照相关法律法规，审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、认真履行监事会职能、围绕公司各项活动开展监督，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作。

4、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。关注独立董事的有效履职情况，切实维护公司和股东的权益。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

江苏华阳智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日