

无锡威唐工业技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况、募集资金使用情况、财务状况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，会议审议事项如下：

序号	会议届次	召开时间	会议主要内容
1	第三届监事会第十一次会议	2023 年 1 月 9 日	审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》
2	第三届监事会第十二次会议	2023 年 4 月 25 日	审议通过 2022 年年度报告及 2023 年一季度报告相关议案共 14 项
3	第三届监事会第十三次会议	2023 年 6 月 12 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
4	第三届监事会	2023 年 7 月 12 日	审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三

	第十四次会议		个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
5	第三届监事会第十五次会议	2023 年 8 月 24 日	审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
6	第三届监事会第十六次会议	2023 年 8 月 29 日	审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》、《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》
7	第三届监事会第十七次会议	2023 年 9 月 28 日	审议通过《关于拟对合营公司增资暨关联交易的议案》
8	第三届监事会第十八次会议	2023 年 10 月 20 日	审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
9	第三届监事会第十九次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极出席股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，公司管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、公司内部控制情况

报告期内，公司持续完善各项管理制度，建立健全内部控制机制，通过企业内控体系建设和全面预算管理的实施推进，形成了较完备的制衡机制，有效提升了经营管理水平和风险防范能力。

监事会认为，公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，各项工作能够严格按照内控制度的具体规定和操作流程执行，本年度没有违反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告期公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资、非公开发行等归属内幕信息范围的事项均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在上述敏感期、窗口期等利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。2024年主要从以下几方面开展、完善监事会工作：

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；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。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

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。

2024年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日