

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2023 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开 6 次会议：

会议时间	会议届次	审议议案
2023.03.31	第五届监事会第十二次会议	1、审议《关于对全资子公司上海松芝海酷新能源科技有限公司增资的议案》 2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
2023.04.27	第五届监事会第十三次会议	1、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》 3、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

		<p>5、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>6、审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>7、审议《关于<2023 年一季度报告全文>的议案》</p> <p>8、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>9、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p>
2023.08.29	第五届监事会第十四次会议	<p>1、审议《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》</p> <p>2、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人的议案》</p>
2023.09.25	第六届监事会第一次会议	审议《关于选举第六届监事会主席的议案》
2023.10.27	第六届监事会第二次会议	审议《关于<2023年度三季度报告全文及正文>的议案》
2023.11.10	第六届监事会第三次会议	审议《关于<回购公司股份方案>的议案》

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2023年，公司克服各种不利影响以及复杂的经济形势，按照年初董事会制定的战略发展目标，扎实推进业务发展。公司董事会、经营班子根据宏观经济变化、行业发展情况、企业经营情况、防控政策及时调整经营策略，不断调整完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、提升经营效率、持续降低运营成本、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

三、公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2023年，我国宏观经济克服内外部压力和困难，总体持续好转，高质量发展持续推进。报告期内，我国的汽车行业发展迅速，成绩亮眼，全年产销量均突破三千万辆，创历史新高。其中，我国客车行业有所复苏，尤其是轻型客车产销增速较为明显；我国的新能源汽车行业也继续保持快速发展势头，市场渗透率进一步提升。2023年是我国汽车出口的重要年份，特别是新能源汽车出口增速较为显著，成为我国汽车行业发展的引擎。

2023年，虽然汽车行业发展迅速，新能源汽车产销量再创新高，整车出口高速增长，但是价格战升级，行业竞争加剧，也给行业内的企业带来较大压力。在这样的环境下，公司坚持2023年经营方针不动摇，及时洞悉行业发展趋势，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入，对外积极开拓市场和客户，获取新项目新订单的同时保证订单及时交付；对内着力提升效率和质量，采取多种措施降本增效，提高资产质量，取得预期成效。

监事会提出：

公司董事会、经营班子积极参加证监局和深交所组织的各类型培训，认真学习新《证券法》和监管动态，认真对照公司治理情况，针对发现的问题需及时纠正，进一步规范公司治理制度，有效地控制企业的经营风险。尤其是在经营过程中，关注外地分子公司的合规情况，有效做好新纳入公司管控的公司的管理和融合。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

四、对公司未来发展的展望

2024年，监事会将继续加强落实监督职能，继续按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，忠实履行监事职责，进一步促进公

司的规范运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，更好的维护公司和广大股东的利益。监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，促进公司长期稳健发展，对全体股东负责，让全体股东放心。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2024年4月26日