

中达安股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务报告的编制、内部控制的执行情况进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、 2023 年度监事会工作情况

监事会共召开了 13 次监事会会议，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》的有关规定，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议内容
第四届监事会第八次会议	2023 年 1 月 9 日	《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提名的议案》
第四届监事会第九次会议	2023 年 2 月 3 日	《关于改选公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会第十次会议	2023 年 4 月 8 日	1、《关于关于会计估计变更的议案》 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》
第四届监事会第十一次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《未来三年（2023 年-2025 年）股东报规划的议案》 6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 9、《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》 10、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》 11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届监事会	2023 年 5 月	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

第十二次会议	31日	<ul style="list-style-type: none"> 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司签署〈中达安股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》 10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
第四届监事会第十三次会议	2023年6月26日	《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》
第四届监事会第十四次会议	2023年7月14日	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第四届监事会第十五次会议	2023年8月22日	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
第四届监事会第十六次会议	2023年8月29日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于2023年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》
第四届监事会第十七次会议	2023年9月26日	《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
第四届监事会第十八次会议	2023年10月26日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于2023年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》
第四届监事会第十九次会议	2023年12月13日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
第四届监事会第二十次会议	2023年12月25日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 5、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 6、《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的监事会意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能按照国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营及财务状况，对公司的财务状况和财务管理进行了认真地监督和检查。监事会认为：公司财务管理和内部控制比较健全，财务管理规范，公司 2023 年度财务报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司对外投资情况

报告期内，公司的对外投资行为均已按照《公司章程》履行了必要的内部决策程序，投资的作价公允合理，不存在内幕交易或损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司除日常关联交易之外，还产生了以下关联交易：认购关联方北京燕山玉龙石化工程股份有限公司定向发行的 154.64 万股股票；向关联方收济南历城控股集团有限公司收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司（现更名为

“山东中达安设计咨询有限公司”）100%股权。

公司监事会对公司2023年度发生的上述关联交易进行了监督检查，监事会认为：公司在报告期内发生的关联交易符合公司业务战略布局，交易定价公允合理，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规章制度要求，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，公司对外担保事项主要是公司为子公司提供的担保，除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的合规开展，维护了公司及全体股东的利益。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行内幕信息知情人管理制度，监事会认为：公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

三、监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，监事会将继续对公司财务、生产、经营情况进行监督检查，

保持与内部审计、外部审计机构的沟通，重点关注公司高风险领域，加强内部控制管理。同时，监事会将加强与董事会、管理层的工作沟通，监督公司董事和高级管理人员履行职责的情况，促使公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。监事会成员将加强自身的学习，不断适应政策新形势、监管新变化，切实维护公司、员工和全体股东的利益，进一步完善法人治理结构、提高规范运作水平。

中达安股份有限公司监事会

2024年4月29日