

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履职尽责，独立行使职权，监督公司依法运作情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发展。

### 一、监事会召开会议情况

报告期内公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
八届十七次	2023-2-8	邓中斌 马如猛 王哲	关于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司处置闲置淘汰设备的议案	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届十七次会议决议公告	2023-2-9
八届十八次	2023-4-13	邓中斌 马如猛 王哲	1.监事 2022 年度工作告； 2.2022 年度董事会工作报告； 3.关于 2022 年度计提资产减值准备的议案； 4.2022 年度总经理工作报告； 5.2022 年度报告及其摘要； 6.2022 年度财务决算方案； 7.2022 年度利润分配预案；	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届十八次会议决议公告	2023-4-14

			8.关于拟聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 9.关于聘任2023年度常年法律顾问的议案； 10.关于2023年度日常关联交易预计的议案； 11.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案； 12.关于预计2023年公司与子公司担保额度的议案； 13.2023年度财务预算报告； 14.2022年度内部控制评价报告； 15.2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案； 16.关于会计政策变更的议案； 17.关于开展外汇套期保值业务的议案； 18.关于召开2022年度股东大会的议案；			
八届十九次	2023-4-27	邓中斌 马如猛 王哲	2023年第一季度报告的议案	达成一致赞同意见	未公告	
八届二十次	2023-6-9	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二	2023-6-10

			的议案； 2.关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案；		十次会议决议公告	
八届二十一次	2023-6-20	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于选举公司董事长的议案； 2.关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案；	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二十一次会议决议公告	2023-6-21
八届二十二次	2023-7-21	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于变更常山恒新董事的议案； 2.关于变更北明兴云董事的议案； 3.关于变更常山恒丰执行董事和监事的议案； 4.关于变更常山恒荣监事的议案； 5.关于变更常山赵纺监事的议案； 6.关于提名北明鼎云第二届董事会和监事的议案；	达成一致赞同意见	未公告	
八届二十三次	2023-8-24	邓中斌 马如猛 王哲	1.关于常山赵纺、常山恒荣、常山物业、恒昇多媒体、北明软件、北明兴云、常山恒云、舞钢科技、北明鼎云、恒合纺织、上海冀源启用新版《公司章程》的议案； 2.关于变更冷链物流董	达成一致赞同意见	未公告	

			事的议案；			
八届二十四次	2023-8-29	邓中斌 马如猛 王哲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2023 年半年度报告及其摘要；</li> <li>2.关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案；</li> <li>3.关于修订《财务管理制度》的议案；</li> <li>4.关于修订《会计核算制度》的议案；</li> <li>5.关于制定《融资管理制度》的议案；</li> <li>6.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</li> </ol>	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二十四次会议决议公告	2023-8-30
八届二十五次	2023-9-13	邓中斌 马如猛 王哲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于利用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案；</li> <li>2.关于利用恒新公司建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案；</li> </ol>	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二十五次会议决议公告	2023-9-14
八届二十六次	2023-10-27	侯光华 马如猛 王哲	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于选举公司监事会主席的议案；</li> <li>2.2023 年第三季度报告；</li> <li>3.关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案；</li> <li>4.关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案；</li> <li>5.关于召开二</li> </ol>	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二十六次会议决议公告	2023-10-28

			○二三年第二次临时股东大会的议案；			
八届二十七次	2023-12-8	侯光华 马如猛 王哲	1. 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 2. 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案； 3. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案； 4. 关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案； 5. 关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案； 6. 关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案。	达成一致赞同意见	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 监事会八届二十七次会议决议公告	2023-12-9

## 二、监事会履行监督职能情况

### 1. 公司依法运作情况

2023 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及全面预算管理制度，促进公司经营管理工作更加规范化。

## **2. 公司财务情况**

监事会认真审核了董事会提交的季度、半年度财务报告等有关文件。公司财务制度及内部控制机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **3. 对审计报告评价情况**

报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

## **4. 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报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了审核。认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

## **5. 公司日常关联交易情况**

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，报告期内关联交易是公司发展战略和生产经营的需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。关联交易依法合规，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生不利影响。

## **6. 加强公司重点工作督办**

扎实落实公司重点工作督办制度，按照不同时间节点，对股东大会、董事会、总经理办公会、职代会确定的重点工

作落实情况跟踪督导，记入台账，确保公司重要决策、部署更好地贯彻落实。

2024年，监事会将继续忠实履行职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2024年4月26日