

# 瓦房店轴承股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2023 年度共召开了监事会会议 3 次，共审议议案 20 项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2023 年度监事会召开会议具体情况见下表：

序号	会议名称	会议时间	审议事项
1	第九届监事会第四次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 2022 年度监事会报告； 2. 2022 年度报告及摘要； 3. 2022 年度财务决算报告(经审计)； 4. 2022 年度利润分配预案； 5. 2022 年度公司内部控制评价报告； 6. 关于 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 7. 关于会计政策变更的议案； 8. 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案； 9. 关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案； 10. 2023 年财务预算； 11. 关于续聘会计师事务所的议案； 12. 2023 年第一季度报告； 13. 2023 年第一季度财务决算报告（未经审计）； 14. 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案； 15. 关于调整公司组织机构的议案； 16. 关于修改公司章程的议案；

2	第九届监事会 第五次会议	2023年8月18日	1. 2023年半年度报告； 2. 2023年半年度财务决算报告(未经审计)
3	第九届监事会 第六次会议	2023年10月20日	1. 2023年第三季度报告 2. 2023年第三季度财务决算报告(未经审计)

## (二) 监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会成员列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2022 年年度股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

### 二、公司依法运作情况

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，积极参与公司的经营管理，对公司依法运作情况履行监督职能，并按照《公司章程》有关规定，对公司的财务状况进行了检查。

#### 1. 公司依法运作情况

本报告期内，公司的决策程序较规范，严格执行国家有关法律、法规的规定，并建立了完善的内部控制制度。公司监事会对董事、经理执行公司职务时的行为进行了监督，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2. 督查公司董事及高级管理人员履行职责情况

监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。

#### 3. 检查公司财务的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为财务报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司没有违反会计准则、制度及相关信息披露的规定。

#### 4. 督查公司关联交易事项的情况

监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，认为 2023 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

### 三、监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会认为：公司内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

2024 年，监事会将继续履行好监督职责，切实担负起维护全体股东权益的责任，与董事会一起共同促进公司规范运作，促使公司更加持续、健康、稳定的发展。

瓦房店轴承股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日