

2023 年度监事会工作报告

2023年，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，有效促进公司规范运作，现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过参加公司董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况；对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

二、监事会会议召开情况

2023年，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：

- 1、公司于2023年4月18日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了：
 - (1)《2022年度监事会工作报告》；
 - (2)《2022年度财务决算报告》；
 - (3)《2022年度利润分配预案》；
 - (4)《2022年年度报告及其摘要》；
 - (5)《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；
 - (6)《关于2023年度监事薪酬的议案》；
 - (7)《关于2022年度内部控制的评价报告的议案》。
- 2、公司于2023年4月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》。
- 3、公司于2023年8月4日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代表监事及确定其薪酬的议案》。

4、公司于2023年8月21日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于改选公司第八届监事会主席的议案》。

5、公司于2023年8月25日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

6、公司于2023年10月30日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。

三、监事会列席会议情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司全部7次董事大会和2次股东大会，听取了各项提案介绍，认真履行了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行了有效监督。对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，有效促进了董事会各项决议的正确落实。

四、监事会对报告期内公司有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会各项工作职能，公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务的情况

公司的财务制度健全并不断完善，财务运行状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；公司的财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告实事求是、客观公正。

3、公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司信息披露管理制度执行情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，依法登记和报备内幕信息知情人、重

大事项进程备忘录，认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

5、公司内部控制情况

2023年度，公司根据实际情况编制了《2023年度内部控制自我评价报告》，该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行及监督情况。2023年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

五、监事会2024年度工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，认真履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日