

恒天海龙股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开监事会5次，具体情况如下：

1. 2023年3月17日，召开第十二届监事会第二次临时会议，审议通过以下议案：

《恒天海龙股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。

2. 2023年4月24日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过以下议案：

(1) 《恒天海龙股份有限公司2022年度财务报告及审计报告》；

(2) 《恒天海龙股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》；

(3) 《恒天海龙股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

(4) 《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的议案》；

(5) 《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》；

(6) 《恒天海龙股份有限公司2022年度内部控制审计报告》；

(7) 《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2023年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

(8) 《恒天海龙股份有限公司2022年度利润分配预案》；

(9) 《关于恒天海龙股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

(10) 《关于恒天海龙股份有限公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

3. 2023年4月27日，召开第十二届监事会第四次会议，审议通过以下议案：

《恒天海龙股份有限公司2023年一季度报告》。

4. 2023年8月23日，召开第十二届监事会第五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《恒天海龙股份有限公司2023年半年度财务报告》；
- (2) 《恒天海龙股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》。

5. 2023年10月25日，召开第十二届监事会第六次会议，审议通过以下议案：

《恒天海龙股份有限公司2023年三季度报告全文》。

二、参加董事会、股东大会情况

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司股东大会、董事会能够依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序符合规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益及公司利益的行为。

三、监事会履职情况

1. 公司依法运作情况

2023年度，监事会成员积极参加董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，认为公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，不断完善内部控制制度，决策程序合法；公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，维护了公司及广大股东的利益。董事会能够认真履行股东大会决议，不存在损害公司权益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

2. 公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认真审议了公司定期报告，认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作。公司定期报告编制和审议程序合法合规，报告内容真实、客观地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3. 公司内部控制自我评价报告

报告期内，公司监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性监督。

对公司2023年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司的内控制度、内控体系健全完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制有效。

4. 公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易遵循公平、公正、公开原则，未发现有害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。

5. 公司对外担保情况

报告期内，公司未对外提供担保（含对子公司的担保）。

四、2024年度工作计划

2024年，公司全体监事将加强学习，不断提高监事会监督水平。监事会将认真贯彻《公司法》《公司章程》等有关规定，继续诚信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进行有效监督。积极发挥监事会的监督职能，加强对公司财务进行监督以及对公司生产、经营情况的监督，加强对公司内部控制规范、关联交易等重大事项的监督，加强对管理层合规经营的检查，防范经营风险，进一步促进公司规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益。

恒天海龙股份有限公司

监事会

2024年4月10日