

# 宁波大叶园林设备股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”或“大叶股份”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发,认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。本着对全体股东认真负责的原则,现将监事会2023年主要工作内容汇报如下:

### 一、对2023年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会召开情况

公司第三届监事会由3名监事组成,包括股东代表监事2名、职工代表监事1名。2023年公司监事会共召开了7次会议,全体监事均亲自出席了各次会议,并对提交监事会的全部议案进行了认真审议,进一步提高了监事会的议事效率和监督水平,为监事会有效开展工作发挥了积极作用。

2023年召开的会议情况如下:

| 序号 | 届次          | 召开日期        | 审议议案   |
|----|-------------|-------------|--|
| 1  | 第三届监事会第一次会议 | 2023年1月16日  | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  |
| 2  | 第三届监事会第二次会议 | 2023年4月14日  | 一、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》<br>二、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》<br>三、《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》<br>四、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》<br>五、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》<br>六、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》<br>七、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》<br>八、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》                |
| 3  | 第三届监事会第三次会议 | 2023年4月24日  | 一、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》<br>二、《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》<br>三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》<br>四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》<br>五、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》<br>六、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 |
| 4  | 第三届监事会第四次会议 | 2023年7月12日  | 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》<br>二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》<br>三、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》  |
| 5  | 第三届监事会第五次会议 | 2023年8月9日   | 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》<br>二、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》<br>三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》<br>四、《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》<br>五、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》   |
| 6  | 第三届监事会第六次会议 | 2023年8月25日  | 一、《关于〈公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》<br>二、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》   |
| 7  | 第三届监事会第七次会议 | 2023年10月24日 | 《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》   |

### 三、监事会对公司2023年度有关事项的意见

2023年公司监事会按照《公司法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文

件，对公司的经营运行状况、财务工作情况、内部控制等方面进行了监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### **(一) 公司规范运作情况**

2023年公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对董事会、股东大会的决议执行情况等进行了监督，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内控制度的要求，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### **(二) 检查公司财务情况**

2023年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **(三) 关联交易情况**

2023年监事会严格按照有关制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **(四) 对外担保情况**

截至2023年12月31日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为32,473.80万元，均为公司为全资子公司银行授信提供的担保，占公司2023年度经审计净资产的比例为39.68%。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。除上述担保事项之外，公司无其他担保事项，也不存在违规担保情况。

#### **(五) 监事会对公司募集资金使用的独立意见**

监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金存放与使用审批程序合法、有效，未出现损害股东

利益的情况。

#### **(六) 内部控制的执行情况**

公司监事会对公司内部控制体系的建立及运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求以及满足公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常运行及稳健发展，有效的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

#### **(七) 内幕信息知情人管理制度的情况**

2023年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，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

#### **(八) 公司信息披露制度的建立和执行情况**

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司已按照相关规定的要求制定了《信息披露管理制度》。公司严格履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### **四、2024年公司监事会工作重点**

(一) 监督公司依法运作情况。2024年公司监事会将继续勤勉尽责，加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

(二) 检查公司财务情况，进一步规范和完善监事会的日常工作。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

(三) 公司监事会成员将进一步加强自身学习，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，不断提高监事会的监督检查技能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持

续、健康发展。

公司监事会在新的一年里将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

宁波大叶园林设备股份有限公司

监事会

2024年4月19日