

# 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称“公司”）监事会全面落实提高上市公司质量工作的各项部署，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，恪尽职守、强化监督，积极参加监事会会议审议各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，持续推动公司治理水平提升，有力保障公司规范运作、稳健运营。现将有关工作情况报告如下：

### 一、组织召开会议履职情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度共召开 7 次监事会会议，审议通过议题 21 项，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	议案内容
1	2023 年 4 月 25 日	第九届监事会第十八次会议	2022 年度监事会工作报告
			2022 年度财务决算报告
			2022 年度利润分配预案
			2022 年年度报告全文及摘要
			2022 年度内部控制评价报告
			关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案
			关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

			关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案
			关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
2	2023 年 6 月 7 日	第九届监事会第十九次会议	关于部分股东承诺延期履行的议案
3	2023 年 7 月 14 日	第九届监事会第二十次会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4	2023 年 8 月 3 日	第九届监事会第二十一次会议	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
5	2023 年 8 月 29 日	第九届监事会第二十二次会议	关于审议《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
			关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
6	2023 年 10 月 27 日	第九届监事会第二十三次会议	关于审议《2023 年第三季度报告》的议案
7	2023 年 12 月 29 日	第九届监事会第二十四次会议	关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案
			关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

2023 年，公司监事会会议的召集、召开均严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》有关规定进行，会议流程严谨规范，监事会成员勤勉尽责，认真审核会议议案，规范行权。各位监事均能坚持实事求是、公平公正的原则，认真履行职责，对公司运营的合规情况进行监督，有效维护了公司及全体股东利益。

## （二）监事会监督功能发挥情况

2023年，公司监事会与管理层及业务部门保持密切沟通，对公司财务状况、财务管理等情况进行监督检查，认真检查审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件，保障上市公司财务数据真实准确完整。高度重视募投项目、募集资金的监督管理，向公司职能部门全面了解情况，认真审阅公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，强化对募投项目的监督管理，防范募集资金使用违规风险。持续关注公司关联交易开展，坚持公平、公正、合理的原则，确保关联交易公允公正，维护全体股东的合法权益。

### **（三）监事会调研情况**

为有效发挥监事会的功能，把监事会的监督职责做实，2023年，公司监事会对公司旗下瑞声海仪、海声科技、青岛杰瑞自动化、青岛杰瑞工控、长城电子、中原电子等子公司开展全面调研。通过深入调研，全面掌握公司生产经营、重大项目进展、产业发展规划等情况，不断强化监事会监督职能，提升公司现代企业制度建设水平，推动公司高质量发展。

## **二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见**

### **（一）公司依法运作情况**

2023年，监事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真出席列席了股东大会和董事会会议，审阅相关会议材料，对会议召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。

监事会认为公司内控制度健全完善，内控机制运行良好。公司董事会运作合法合规，重大决策程序规范有效；管理层在董事会的领导下恪尽职守、勤勉尽责、合规经营；公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发生违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### **（二）公司财务情况**

2023年度，监事会对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督检

查，认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认为公司财务管理规范，会计制度健全，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理和内控制度进行，公司各期财务报告均真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

### **（三）关联交易情况**

监事会对 2023 年公司发生的关联交易情况进行了监督和检查，公司在关联交易决策过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。公司关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求。公司发生关联交易均遵循公平、公正、合理的原则，不存在向大股东输送利益的情形，没有损害公司和股东的利益，没有发现内幕交易行为。

### **（四）内部控制评价报告情况**

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部控制制度体系建设与执行情况进行了审查。

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，涵盖了公司治理和生产经营管理各个环节和层面，切实保障了公司规范稳健运营。公司目前内控组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的充分执行和有效监督。公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行实际情况。

### **（五）公司募集资金存放与使用情况**

报告期内，监事会认真审阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对公司募集资金的存放与使用进行了监督。监事会认为：2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情

形。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》规定，认真落实监事会职责，以防范风险、合规运营为根本，注重调查研究，强化对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等重点事项的监督检查，有效防范和化解风险，促进公司稳健运营、高质量发展，更好保护全体股东的合法权益。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2024年4月25日