

# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

召开日期	会议名称	监事会会议议题	表决情况
2023 年 3 月 3 日	第二届监事会第四次会议	1. 审议《2022 年度监事会工作报告》 2. 审议《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 3. 审议《关于审议公司 2022 年度财务报告的议案》 4. 审议《关于公司 2022 年度关联交易实施情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 5. 审议《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	通过
2023 年 8 月 31 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于审议公司 2023 年 1-6 月财务报告的议案》 2、《关于审议公司 2023 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》	通过

本年度内，为了规范公司的经营管理行为，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

#### 1、经营活动监督

监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议，以及经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

#### 2、财务活动监督

监事会把检查、监督公司财务作为工作重点。一是要求公司财务部门定期

提供财务报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动状况；二是督促公司建立和完善财务管理制度和内部控制制度；三是实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，根据国家有关法律、法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，以促进公司财务管理水平进一步提高。

### **3、管理人员监督**

为了有效行使对公司董事、高级管理人员的监督职能，监事会在履行日常监督职能的同时，督促公司重视并加强宣传教育工作，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司管理人员的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

## **二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法合规，未发现董事、高级管理人员在履行公司职务时存在违法、违规或损害公司利益的行为。

### **2、检查公司财务情况**

监事会对公司 2023 年度财务报告进行了审查，认为公司 2023 年度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告出具的审计报告是客观、公正的。

### **3、公司关联交易情况**

监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，定价客观公允，交易条件及安排公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和其他股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。

### **4、检查公司内部控制建设情况**

监事会审议了《2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制的有效性进行了评估，认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。

## **三、公司监事会 2024 年度工作计划**

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，不断提高监事会监督职能的有效性和针对性，促进公司规范运作，防范经营管理风险，维护公司和全体股东的合法权益，同所有股东一起，为公司的发展而不懈努力。2024年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2024年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

(1) 加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

(2) 严格按照《公司章程》运作，进一步规范和完善监事会的日常工作。

2、加强监督检查，防范经营风险。

(1) 强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过不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，重点关注公司高风险领域。

(2) 进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司内部信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年4月24日