

国机精工集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年,国机精工集团股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规的规定,积极履行监督职责,有效监督公司的运营和决策,确保股东大会决议的贯彻落实,维护了股东的合法权益,完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务,推动公司持续健康发展,对公司规范运作和持续发展发挥了作用。

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内,监事会成员列席了董事会全部会议,召开了 6 次监事会会议,具体情况如下:

(一) 2023 年 2 月 27 日,公司第七届监事会第十五次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉》、《关于〈2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)〉》及《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》。

(二) 2023 年 4 月 12 日,公司第七届监事会第十六次会议

以现场方式召开,会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》及《关于计提资产减值损失的议案》。

(三) 2023 年 4 月 26 日,公司第七届监事会第十七次会议以通讯方式召开,会议审议了《2023 年第一季度报告》。

(四) 2023 年 8 月 29 日,公司第七届监事会第十八次会议以现场方式召开,会议审议了《2023 年半年度报告及摘要》。

(五) 2023 年 10 月 19 日,公司第七届监事会第十九次会议以通讯方式召开,会议审议了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》、《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)〉的议案》及《关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

(六) 2023 年 10 月 30 日,公司第七届监事会第二十次会

议以现场方式召开，会议审议了《2023年第三季度报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的议案》。

二、监事会对2023年度有关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

监事会依法对公司经营运作的情况进行监督，监事会认为公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员认真执行股东大会和董事会决议。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司2023年度的财务状况、财务管理等进行了监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，核查了公司募集资金使用情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司完整地披露了募集资金使用的相关信息。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会积极履行职责，对公司发生的收购、出售资产等交易事项进行关注与核查，关注评估的公允性、交易对价的合理性以及程序的合规性。

（五）关联交易情况

报告期内，核查了公司关联交易情况。监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易决策程序合法，交易价格公允合理。

（六）公司资金占用及担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在资金占用，存在担保事项，系公司与控股子公司之间、控股子公司之间因融资事项提供的担保。

（七）对公司内部控制自我评价的审阅

监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观的，对该报告无异议。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

国机精工集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日