

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-030

中铁装配式建筑股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2023年度工作情况汇报如下：

一、会议的召开情况

2023年公司监事会召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。现将会议情况及决议内容总结如下：

| 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|-----------|-------------|---|
| 2023/3/24 | 第四届监事会第八次会议 | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 2.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 7.《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议案》 8.《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》 9.《关于确认公司 2022 年监事薪酬及 2023 年薪酬方案的议案》 |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 2023/4/25 | 第四届监事会第九次会议 | 1.《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 2023/8/9 | 第四届监事会第十次会议 | 1.《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 |
| 2023/9/18 | 第四届监事会第十一次会议 | 1.《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 2.《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》 |
| 2023/10/23 | 第四届监事会第十二次会议 | 1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面进行全面监督。

（一）公司依法运作情况

2023年，监事会依法参加公司2次股东大会，列席5次董事会，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况进行严格监督。监事会认为：公司董事会规范运作、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行了诚信义务。公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务状况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

公司2023年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）内部控制自我评价报告

经核查，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经

营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2023年度内部控制评价报告符合《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》及其他相关文件的要求，且全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司定期报告的情况

报告期内，监事会对公司定期报告进行审议，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，监事会一致认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

三、2024年度工作要点

2024年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，做好各项议案的审议工作；对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。强化日常监督，了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，促进公司高质量发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

中铁装配式建筑股份有限公司监事会

2024年3月25日