

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023年度监事会召开情况

2023 年共召开第四届监事会会议 6 次、第五届监事会会议 3 次，监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 17 日第四届监事会第二十次会议召开，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

2、2023 年 4 月 7 日第四届监事会第二十一次会议召开，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

3、2023 年 4 月 17 日第四届监事会第二十二次会议召开，审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

4、2023 年 5 月 26 日第四届监事会第二十三次会议召开，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

5、2023 年 7 月 11 日第四届监事会第二十四次会议召开，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于注销

部分期权的议案》。

6、2023年7月20日第四届监事会第二十五次会议召开，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

7、2023年7月27日第五届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

8、2023年8月21日第五届监事会第二次会议召开，审议通过了《关于公司2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》。

9、2023年10月27日第五届监事会第三次会议召开，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

二、2023年度监事会工作情况

2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。2023年，全体监事出席了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会；列席了公司第四届董事会第二十二次至第二十八次会议、第五届董事会第一次至第三次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议各重大事项的研究，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会和管理层2023年度的工作严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发

现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司季度、半年度、年度财务报告，认为：公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2023 年度，公司未发生关联交易。

（四）监事会对内部控制情况的意见

监事会对公司 2023 年度公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，维护和保障公司、股东利益，进一步促进公司的规范运作。

重庆秦安机电股份有限公司

监事会

2024年3月12日