

金杯电工股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，切实维护公司和全体股东利益，认真履行监督职责，围绕落实和执行股东大会的各项决议、维护股东权益及公司经营决策等方面开展监督工作。

一、报告期内监事会会议情况

2023 年，监事会共召开了 6 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第六届监事会第十八次临时会议	2023 年 1 月 11 日	1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 2、《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》
第六届监事会第十九次会议	2023 年 3 月 29 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年年度报告及摘要》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配预案》 5、《2022 年度内部控制评价报告》 6、《关于计提 2022 年减值损失的议案》 7、《关于武汉第二电线电缆有限公司业绩承诺实现的议案》
第六届监事会第二十次临时会议	2023 年 4 月 25 日	审议《2023 年第一季度报告》
第六届监事会第二十一次临时会议	2023 年 6 月 12 日	《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》
第六届监事会第二十二次临时会议	2023 年 7 月 26 日	《2023 年半年度报告全文及摘要》
第六届监事会第二十三次临时会议	2023 年 10 月 26 日	《2023 年第三季度报告》

二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行情况，出席或列席了 2023 年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督。经检查，监事会认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程序合法、合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总裁等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计记录无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关于关联交易的合理性

报告期内公司所涉及的其他关联交易业务属公司的正常业务，交易各方遵循了“公平、公正、公允”的原则，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

4、对公司内部控制评价报告的意见

监事会对董事会关于公司《2023年度内部控制评价报告》、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

三、监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、落实监督职能

监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司《章程》等制度要求。完善公司依法运作的监督管理，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议。继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会。及时掌握公司重大决策

事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；

第二，进一步加强内部控制监督，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正；

第三，保持与内部审计及外部审计机构的沟通、联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握公司有关情况；

第四，重点关注公司高风险领域，对关联交易、对外担保等重要方面实施检查。

3、主动配合，提高监事会管理水平

积极参加监管机构组织的有关培训，不断提升监督检查的技能、拓宽专业知识、提高业务水平、加强职业道德建设。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。

金杯电工股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日