

秦川机床工具集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司有关规定，恪尽职守，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，共召开监事会会议 9 次，审议通过了定期报告、向特定对象发行股票、募集资金管理等 24 项议案（具体详见附表），会议的召开、表决和决议等符合有关法律法规和公司制度规定。

二、重点工作开展情况

1、认真履行职责，依法参与重大事项决策监督。公司全体监事出席股东大会 4 次，列席董事会会议 17 次，对股东大会和董事会决策过程进行同步监督。参与了公司重大经营决策讨论，关注公司经营运作、财务状况及资金管理等情况，对公司经营管理情况进行了有效监督。

2、完善规章制度，规范监事会议事方式和表决程序。依据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，修订完善《监事会议事规则》，进一步规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事会规范有序运作。

3、开展专项检查，对募集资金管理和使用进行监督。对公司募集资金管理和使用及六个募投项目建设情况开展专项检查，提出监督建议，防范风险，监督募集资金合规管理规范使用。

4、全面审核把关，保障公司圆满完成再融资。全面了解并审核公司向特定对象发行股票的相关文件资料，提出专业审核意见，监督指导再融资工作的合规

运行，保障公司向特定对象发行股票顺利完成，为公司高质量发展赋能蓄力。

5、深入企业调研，对子企业监事会工作进行指导。对公司子企业监事会建设、工作开展情况进行现场调研和指导。从机构设置、制度建设、人员配备及作用发挥等方面提出工作建议，促进子企业监事会规范运作和发挥作用。

三、监事会对有关事项的监督意见

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，监事会成员通过出席股东大会，列席了董事会和公司经营工作会议等，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职责，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。监事会认为：2023年度，公司按照国家法律法规和《公司章程》等相关规定开展各项工作，长期发展战略清晰，年度经营目标明确，权责明确，运作规范，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家的有关法律法规及公司各项规章制度，认真执行股东大会、董事会的各项决议，努力为公司的发展尽职尽责。未发现违反法律法规、《公司章程》和损害公司、股东及职工利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司有关财务情况进行了检查和监督，审议了公司定期报告和财务报告。监事会认为：公司能按照相关法规健全财务制度并严格执行，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所对公司2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会持续监督公司内部控制建设和运行情况，听取了内控部门相关工作汇报，检查了公司2023年度内部控制建设及自评价情况，审核了《2023年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对

公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（四）对募集资金管理和使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金管理和使用情况进行日常监督和专项检查。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，保证了募集资金存放安全、使用合理，报告期内不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会高度关注公司关联交易情况，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需求，关联交易价格公允合理，交易程序合法有效，无损害公司及股东利益的情形。

四、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，围绕公司战略规划和年度经营目标、重点工作，认真履行监督职责，充分发挥监事会在法人治理中的重要作用，促进公司依法运作，不断推进公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展提供坚强保障。

1、开展好监事会日常议事活动，根据需要召开监事会定期或临时会议，做好各项议案的审议工作；依法出席、列席公司股东大会、董事会会议及其他重要会议，监督公司各项决策程序合法合规；全面了解重大事项的决议背景、形成过程，深入研究讨论，充分发表意见和建议，切实履行监督职责，促进公司依法运作，不断提升治理能力和水平。

2、强化日常监督，采取与董事、高管沟通交流等多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理等情况，确保公司董事会及经营层的依法经营管理，维

护公司及股东的利益。

3、聚焦重点领域和关键环节，加大对重大项目建设、重大事项决策、重大资金使用的监督力度，结合公司“十四五”发展规划及“结构调整年”各项工作，有针对性地开展专项检查，促进公司管理水平进一步提升。

4、公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，及时启动监事候选人提名等工作，依法进行监事会的换届选举，确保监事会工作的连续性和稳定性。

5、加强监事会自身建设，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强法律法规、财务、内控、公司治理等相关知识的学习，特别是新《公司法》学习，不断提高履职能力和水平，更好地履行监事会的监督职责。

附：2023年度监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月30日

附表：

2023 年度监事会会议召开情况

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第八届监事会第十四次会议	4月3日	通讯	1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2、审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》； 4、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》； 5、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 6、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》； 7、审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。
第八届监事会第十五次会议	4月7日	现场+视频	1、审议《2022年度监事会工作报告》； 2、审议《2022年年度报告全文及摘要》； 3、审议《关于2022年度计提减值准备的议案》； 4、审议《2022年度内部控制评价报告》； 5、审议《关于会计政策变更的议案》； 6、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
第八届监事会第十六次会议	4月27日	通讯	1、审议《2023年第一季度报告》
第八届监事会第十七次会议	7月4日	通讯	1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》
第八届监事会第十八次会议	7月25日	通讯	1、审议《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3、审议《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》。
第八届监事会第十九次会议	8月28日	现场+视频	1、审议《2023年半年度报告全文和摘要》； 2、审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议《关于修订〈监事会议事规则的议案〉》。
第八届监事会第二十次会议	9月19日	通讯	1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
第八届监事会第二十一次会议	10月27日	通讯	1、审议《公司2023年第三季度报告》
第八届监事会第二十二次会议	12月28日	通讯	1、审议《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》