

浙江银轮机械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2023 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共召开监事会会议 11 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
4 月 12 日	第八届监事会第二十六次会议	2022 年度监事会工作报告
		2022 年年度报告及摘要
		2022 年度财务决算报告
		2023 年财务预算报告
		2022 年度利润分配预案
		2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
		2022 年度公司内部控制自我评价报告
4 月 28 日	第八届监事会第二十七次会议	2023 年第一季度报告
5 月 23 日	八届监事会第二十八次会议	关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案
		关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
7 月 4 日	第八届监事会第二十九次会议	关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
7 月 18 日	第八届监事会第三十次会议	关于监事会换届选举的议案
8 月 6 日	第九届监事会第一次会议	关于选举朱文彬先生为公司监事会主席的议案
8 月 25 日	第九届监事会第二次会议	2023 年半年度报告及其摘要
		2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告

10月9日	第九届监事会第三次会议	关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案
		关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案
10月25日	第九届监事会第四次会议	2023年第三季度报告
11月21日	第九届监事会第五次会议	关于回购公司股份的议案
		关于使用自有资金进行证券投资的议案
		关于修订《监事会议事规则》的议案
12月28日	第九届监事会第六次会议	关于募集资金投资项目延期的议案

二、监事会履行职责情况

1、公司依法经营情况

报告期内，监事会通过对公司经营、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法经营，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、公司章程的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况和经营成果进行了认真的监督、检查，对董事会编制的定期报告进行了审核并提出书面审核意见。公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的报送程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制组织架构完整，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、对公司股票期权行权等相关事项的核查情况

报告期内，监事会对公司股票期权激励计划授予对象资格、授予数量及期权注销等情况进行核查，认为公司股票期权激励计划实施符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年股票期权激励计划（草案）》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，授予激励对象的主体资格合法、有效。

5、对公司信息披露管理的核查情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。

6、对公司募集资金使用的核查情况

报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督，认为公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、持续加强监事会自身建设

公司监事会将继续做好与股东单位、监管部门的沟通衔接，积极参加监管部门组织开展的培训，学习监管法规、政策行业动态等，提高履职水平。同时将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范经营，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日