

# 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照法律法规以及公司内控制度等的有关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职责，对公司规范运营、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。具体履职情况如下：

### 一、监事会会议情况

报告期，监事会共召开了七次会议，其中五次为通讯表决方式召开。会议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届监事会第六次（临时）会议	2023年1月5日	2023年1月6日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司第八届监事会第六次（临时）会议决议公告》（2023-002）。
第八届监事会第七次会议	2023年3月20日	2023年3月22日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司第八届监事会第七次会议决议公告》（2023-006）。
第八届监事会第八次（临时）会议	2023年4月28日	2023年4月29日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司第八届监事会第八次（临时）会议决议公告》（2023-021）。
第八届监事会第九次（临时）会议	2023年5月16日	2023年5月17日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司第八届监事会第九次（临时）会议决议公告》（2023-027）。
第八届监事会第十次会议	2023年8月14日	-	会议审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要，无新增、变更或否决情形。由于仅审议半年度报告，因而免于披露监事会决议公告。
第八届监事会第十一次（临时）会议	2023年10月25日	-	会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》，无新增、变更或否决情形。由于仅审议季度报告，因而免于披露监事会决议公告。
第八届监事会第十二次（临时）会议	2023年12月11日	2023年12月12日	会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《公司第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告》（2023-051）。

上述历次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

## 二、监事会履行监督职责情况

### 1、监督公司依法运作情况

报告期内，监事会按照有关监管制度规定依法出席股东大会及列席董事会会议，对公司的经营决策、董事和高级管理人员履职情况以及公司日常运作情况进行有效监督，认为：报告期，公司股东大会、董事会、管理层运作规范，决策科学，股东大会和董事会的所有决议均得到了有效落实；同时公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反相关法律法规和《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的情形。

### 2、检查公司财务的情况

报告期，监事会对公司的财务状况等方面进行了监督与核查，认为：公司现有的财务制度体系较为健全，并有效落实，内控管理规范、高效，运营良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### 3、检查公司内部控制情况

报告期，监事会对公司2023年度内控情况进行了检查，认为：公司现已建立了较为完善的内控制度体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷和异常事项。

### 4、对公司关联交易的核查情况

报告期，监事会对公司关联交易事项进行了监督、核查，认为：公司发生的关联交易是基于正常经营所需的交易行为，其严格按照市场定价，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，决策程序规范，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 5、检查公司对外担保情况

报告期，监事会对公司对外担保事项进行核查，认为：公司对外担保的主体为全资子公司伟星实业（孟加拉）有限公司，该担保事项已履行相应的决策程序，合法、有效；没有为控股股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，不存在违规对外担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

### 6、对公司信息披露工作的核查情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了监督、核查，认为：公司严格按照法律法规要求，建立了较为完善的信息披露管理制度，及时、公平地履行披露义务，真实、准确、完整地向市场传递公司的实际经营和管理情况；同时不断加强内幕信息管理，规范内部流转，有效防范内幕交易发生，切实保障了广大投资者的合法权益。公司在深圳证券交易所2022年度信息披露考评再次获得“A”类评级。

#### 7、对公司第四期和第五期股权激励计划实施的核查情况

(1) 报告期，监事会分别对公司第四期和第五期股权激励计划限制性股票解除限售条件成就情况进行了核查，认为：除第四期股权激励计划1名激励对象因退休而不符合解除限售条件外，其余限制性股票解除限售的激励对象分别与第四期股权激励计划和第五期股权激励计划的激励名单相符，主体资格合法有效，均满足公司第四期股权激励计划和第五期股权激励计划设定的第二个限售期的解除限售条件，不存在违规解除限售的情况。

(2) 因公司第四期股权激励计划1名激励对象退休，其已获授但未解限的限制性股票已不符合解除限售条件，董事会回购并注销该名激励对象限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司第四期股权激励计划》等规定，回购数量无误，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 8、对募集资金使用情况的核查情况

报告期，监事会对公司募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金管理和使用符合《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等规定，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。

#### 9、对公司执行股东回报规划的监督情况

监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督，认为：董事会严格按照《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关制度要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，综合考虑公司盈利状况、未来发展需求和股东回报等因素，合理制定了公司当年的利润分配方案，既符合公司的发展规划，又保障了股东的权益。

#### 10、对相关方履行承诺的监督情况

报告期，监事会对相关承诺方履行承诺情况进行监督，认为：全体承诺方均遵守相关制度要求，严格履行承诺，没有违反承诺的情形发生。

### 三、监事的绩效考评及薪酬情况

经 2014 年 11 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议同意，公司监事执行现行薪酬方案：公司监事的年度薪酬按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况并结合公司的经营业绩综合确定。

经过综合评定，2023 年度在公司领薪的监事绩效评价为优异，其报酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
施加民	监事会主席	男	60	现任	13.24	是
陈灵敏	监事	男	48	现任	15.71	否
合计	--	--	--	--	28.95	--

### 四、2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续依照法律法规及公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极履行监督职责，督促公司进一步完善法人治理结构，规范内部运作，有效维护公司及全体股东的合法权益，促进公司治理水平持续提升。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日