

冀凯装备制造股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面审核意见，对内部控制自我评价、利润分配预案、续聘会计师事务所等相关事项出具了监事会意见。监事会会议具体召开情况如下：

（一）公司于2023年4月19日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十二次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《2022年度监事会工作报告》；
- 2、《2022年度内部控制自我评价报告》；
- 3、《2022年度财务决算报告》；
- 4、《2022年年度报告及其摘要》；
- 5、《2022年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《2023年第一季度报告》；
- 8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

（二）公司于2023年8月18日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十三次

会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

（三）公司于2023年10月26日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十四次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《关于公司2023年三季度报告的议案》；

（四）公司于2023年12月11日在公司二楼会议室召开第四届监事会第十五次会议。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案，其内容如下：

- 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

二、监事会对2023年度公司运作的核查意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、审阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司运作的合法性和合规性进行监督。

监事会认为：2023年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2023年度，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。

监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2023年度审计报告，监事会认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对外投资情况

2023年度，监事会通过对公司对外投资活动进行监督检查，认为公司对外投资事项均能按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，严格履行决策程序，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，未发生投资项目投资风险不可控以及损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

2023年度，监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查，认为公司关联交易均能严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依据等价有偿、公允市价原则定价，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司利益和其他股东权益的行为。

（五）内部控制自我评价报告

监事会审阅了董事会编制的《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定；公司董事会出具的《2023年度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建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

（六）对外担保情况

监事会对公司2023年度对外担保情况进行了审核，认为公司报告期内无违规对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，对外担保事项均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，未发生损害公司及股东利益的情形。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司2023年度建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按制度要求严格执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管

理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

(八) 信息披露事务检查情况

监事会对公司2023年度履行信息披露职责的情况进行了监督,对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查,认为公司披露的信息真实、准确、及时和完整,符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日