

三变科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

报告期内，监事会严格按照《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》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会会议情况

2023 年公司共召开 4 次监事会，情况如下：

1、公司于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

3、公司于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要。

4、公司于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》。

以上监事会决议公告及相关内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及信息披露指定网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对以下事项发表的意见

1、**公司依法运作情况。**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》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。

监事会认为：董事会能够严格按照《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》和公司《章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和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、公司财务情况。2023 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务经营状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司重大投资、对外担保、对外提供财务资助及股权、资产置换情况。监事会认为：公司建立并严格遵照《对外投资、担保、借贷管理制度》中规定的对外担保程序及策略。报告期内，公司在对外担保事项中严格执行了此制度，要求对外担保方提供可执行性反担保，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、对内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会编制的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司 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的建设及实施情况。

5、公司实施内幕信息知情人管理制度情况。报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

6、公司关联交易情况。监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易交易价格合理，未发现损害公司和股东利益的情形。

7、公司收购、出售资产情况。报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，公司收购、出售资产的交易价格公允合理，未发现内幕交易情形，未损害公司股东的权益，也未造成公司资产的流失。

三、监事会 2024 年度工作展望

2024 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《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》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

三变科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日