

# 浙江永强集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事会2023年度履职情况如下：

### 一、 监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、 第六届监事会第七次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》。

2、 第六届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议调整部分监事薪酬的议案》。

3、 第六届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

审议通过了《关于确认 2022 年度部分监事奖金发放事项的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度总裁工作报告的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》；

审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

审议通过了《关于聘用 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度证券投资情况说明的议案》；

审议通过了《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》；  
审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》；  
审议通过了《关于审议 2023 年度日常关联交易事项的议案》；  
审议通过了《关于审议 2023 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；  
审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；  
审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；  
审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》；  
审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；  
审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、 第六届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》；

5、 第六届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议永强（香港）有限公司投资设立子公司的议案》；

审议通过了《关于审议对外投资的议案》；

审议通过了《关于审议注销子公司的议案》。

6、 第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

审议通过了《关于审议 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

审议通过了《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

审议通过了《关于审议增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

7、 第六届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》；

审议通过了《关于审议新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》；

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

8、 第六届监事会第十四次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。审议通过以下决议：

审议通过了《关于审议与关联方共同对外投资的议案》；

审议通过了《关于审议子公司增资扩股的议案》。

## 二、 2023 年度监事会对有关事项发表的独立意见

### 1、 监督公司依法运作情况

监事会认为：2023年度公司监事会列席了董事会和股东大会，对董事会、股东会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也得到很好的落实。

### 2、 关于计提资产减值准备

监事会认为：公司对计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备后更公允的反映2022年底公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

### 3、 关于内部控制自我评价报告

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### 4、 检查公司财务情况

监事会对公司的财务结构和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务内控制度健全管理该规范，公司2023年度财务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

### 5、 信息披露管理事务

监事会按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《信息披露管理制度》的要求，对公司信息披露事务进行核查，认为：公司在信息披露工作中做到了及时、真实、准确、完整、公平，不存在信息披露不规范，不及时的情况，未受到相关部门的处罚。公司 2023 年度发布的定期报告及临时公告等，对投资者详细了解公司的经营情况，也起到了很好的企业展示作用。

2023年度董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 6、 关于控股股东及关联方占用公司资金情况

监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

#### 7、 关于证券投资情况

监事会认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。相关程序符合相关法律法规规定，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，实施证券投资，不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 8、 关于募集资金使用情况

监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

报告期公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于推进募集资金投资项目的顺利推进，提高管理效率，符合公司的战略规划，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，决策和审批程序符合《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

#### 9、 关于关联交易情况

监事会认为：公司发生的关联交易符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，根据公司实际经营情况的需要，对公司的正常生产经营不会造成影响，关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

#### 10、 关于对外担保情况

监事会认为：公司为控股及全资子公司提供担保，有利于其日常业务的开展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

#### 11、 利用自有资金进行现金管理情况

监事会认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率

和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

#### 12、关于对外投资

监事会认为：公司利用自有资金对外投资情况均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

#### 13、远期结售汇业务事项

监事会认为：公司进行远期结售汇业务等相关金融衍生品业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

#### 14、银行保理业务事项

监事会认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

#### 15、慈善捐赠事项

监事会认为：公司进行慈善捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象，决策程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 16、关于会计估计变更

监事会认为：公司会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 17、关于注销子公司

监事会认为：本次议案内容及相关程序符合相关法律法规规定。清算注销该子公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。相关子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

#### 18、对公司执行股东回报计划的监督情况

监事会认为：2023年，公司严格按照《公司章程》、《股东回报计划（2022-2024年）》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3

号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司股东回报计划（2022年—2024年）》中关于利润分配及现金分红的要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

### 19、关于注销回购专用证券账户剩余股份

监事会认为：公司注销回购专用证券账户剩余股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，报告期注销回购专用证券账户剩余股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2023年的主要工作计划有：

#### 1、 抓好监事的学习

作为上市公司，面临更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将继续加强自身的学习，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

#### 2、 加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

#### 3、 不断强化监督职能

加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强防范风险意识，进一步提高公司管理水平，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作实施监督，对公司员工持股计划的实施及后续进展监督，进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，防止损害公司及股东利益到的发生。

2024年，监事会成员将更加认真履行好监督职责，监督公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年四月十九日