

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、认真地履行监督职责，对公司包括日常生产经营活动、重大事项、财务状况、关联交易、担保、内部控制等在内的各方面情况进行了审查和监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年，公司共召开监事会会议 7 次，公司全体监事均积极参加会议并审议通过了相关议案。具体情况如下：

（一）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
- 7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于公司监事薪酬的议案》
- 10、《关于会计政策变更的议案》

（二）2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

(三) 2023年6月9日,公司召开了第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

(四) 2023年6月26日,公司召开了第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

(五) 2023年8月30日,公司召开了第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》。

(六) 2023年10月30日,公司召开了第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

(七) 2023年12月28日,公司召开了第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

2023年度,公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《监事会议事规则》等赋予监事会的权利,对公司的规范运作、经营管理、财务状况、高级管理人员履职情况、关联交易等方面进行全面监督与核查,并发表意见如下:

### (一) 公司依法运作情况

2023年,监事会各位成员依法列席了公司董事会和股东大会,对公司重大事项的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督。监事会认为:公司重大事项的审议和决策程序严格遵循了相关法律、规范性文件和《公司章程》的规定,建立了较为完善的内部控制制度,董事和高级管理人员工作勤勉尽责,认真执行了董事会及股东大会的各项决议,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

### (二) 公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为:公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 公司募集资金使用情况

经核查，2023 年度，公司不存在募集资金使用情况。

#### **（四）公司关联交易情况**

2023 年度，监事会全面审查了公司关联交易的情况。监事会认为：公司 2023 年度所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，定价公允合理，交易程序合法、合规，未发现损害公司和全体股东利益的情况。

#### **（五）对外担保情况**

经核查，2023 年度，公司不存在对外担保情况。

#### **（六）股东大会决议执行情况**

2023 年度，监事会审查了公司对股东大会决议的执行情况。监事会认为：报告期内，董事会及公司管理层认真履行职责，全面贯彻和落实了股东大会的各项决议。

#### **（七）对公司内部控制自我评价的意见**

监事会对公司 2023 年度的内部控制情况进行了仔细核查，并认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **（八）对公司信息披露管理制度的检查情况**

监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。认为：公司已建立了《信息披露管理办法》，并严格按照该制度的要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务。报告期内，未发现公司存在重大信息披露违法违规情形。

### **三、监事会 2024 年度工作计划**

2024 年，监事会将继续贯彻公司的战略方针，忠实勤勉履行相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职责，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的利益。2024 年监事会的主要工作计划有：

#### **（一）加强重大事项的监督**

公司的重大投资、定期报告审计、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性，对公司的经营会产生重大的影响。2024 年监事会将继续认真履行职责，加强对公司重大事项的监督，督促公司管理层提高规范运作意识，确保公司

内控措施的有效执行，防范可能存在的运营风险。

## **（二）加强学习，提高履职能力**

近年来，监管机构对上市公司规范治理和中小股东权益维护的要求不断加强，这要求公司管理层不仅应致力于提高盈利能力，同时还要加强公司规范运作和注重对广大投资者的保护。2024年，公司监事会也将加强自身在业务规则和履职能力方面的学习，以更好地对公司董事会和高级管理人员进行监督，确保实现公司稳定发展和股东利益最大化。

特此报告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2024年4月26日