

湘潭永达机械制造股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《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》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地积极履行和独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。现将公司监事会2023年度工作报告如下：

一、2023年度公司董事会的工作情况

公司第一届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。2023年度，公司监事会共召开4次会议，共审议通过了11项议案，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的具体情况如下表：

序号	召开日期	届次	审议议案事项
1	2023-2-23	第一届监事会第六次会议	1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
			2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》
			3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司2022年度利润分配方案〉的议案》
			4、审议《关于对公司2022年度关联交易予以确认的议案》
			5、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》
			6、审议《关于公司首次公开发行股票并在主板上市的证券发行文件的议案》
2	2023-5-3	第一届监事会第七次会议	1、审议《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》
3	2023-9-25	第一届监事会第八次会议	1、审议《关于对公司2023年1-6月关联交易予以确认的议案》
			2、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》
4	2023-12-21	第一届监事会第九次会议	1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
			2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、参加董事会及股东大会会议情况

监事会积极列席公司的董事会和股东大会，2023 年度，公司监事会成员列席公司股东大会共 3 次、董事会会议共 8 次，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容及审议程序。对公司生产经营、重大事项、财务状况、聘请会计师事务所情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理。

三、报告期内发表的书面意见情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相地对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且审议程序符合《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》等相关规定要求，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

四、监事会切实履行相关职责情况

2023 年度，公司监事根据相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、对外担保、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会召开 4 次会议，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，通过列席或出席公司董事会和股东大会，对公司 2023 年的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，公司管理层认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；建立了较为完善的内部控制制度，并结合公司实际情况不断健全完善；公司董事

会、高级管理人员均能认真贯彻执行有关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真地监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为；公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况进行审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（四）公司对外担保情况

2023 年度，公司无对外进行担保情况，公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

（五）公司信息披露制度的执行情况

2023 年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会认为：公司严格按照《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，规范信息传递流程，严格做好各事项的内幕信息知情人登记和管理工作，及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（六）公司对外投资、重大资产收购和出售情况

报告期内，公司不存在对外投资、重大资产收购和出售的情况。

五、2024 年度监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。

（一）加强三会监督，规范公司治理

监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》等法律法规和股东大会、《公司章程》赋予监事会的权利职责，通过定期组织召开监事会、列席董事会、出席股东大会等方式积极履行监督职能，依法对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易情况、内部控制状况、公司董事和高级管理人员的履职情况等方面实施有效监督，较好地保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。

（二）加强财务监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行

坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报告等方式，依法对公司财务情况、资金管理等进行监督检查，对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确、完整；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（三）加强学习，切实提高专业能力和监督水平

监事会将有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，积极参加监管机构、行业协会组织的有关培训，持续加强自身学习，了解和学习关于上市公司的最新要求和规定，不断提升专业技能，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，从而更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

2024年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。

湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会

2024年4月25日