

河南省力量钻石股份有限公司

2023 年年度监事会工作报告

2023 年，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了 2023 年度的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、认真组织召开监事会会议

根据《公司法》及有关规定，2023 年度，公司先后召开了 5 次监事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

1. 公司于 2023 年 3 月 10 日在公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议，会议通过了：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报

表的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等 16 项议案。

2. 公司于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室召开了第二届监事会第十八次会议，会议通过了：《关于回购公司股份方案的议案》1 项议案。

3. 公司于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届监事会第十九次会议，会议通过了：《关于 2023 年第一季度报告的议案》1 项议案。

4. 公司于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第二届监事会第二十次会议，会议通过了：《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》等 3 项议案。

5. 公司于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第二届监事会第二十一次会议，会议通过了：《关于 2023 年第三季度报告的议案》1 项议案。

二、监事会对有关事项发表的意见：

2023 年，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，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检查和审核。

1. 公司依法运作情况

报告期内，2023 年公司监事会成员共计列席了 2023 年的 8 次董事会会议，参加了 1 次临时股东大会，参加了 1 次年度股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司财务状况进行了监督检查并审核了公司经营管理层提交的 2023 年度财务报告。

监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。

3. 公司募集资金存放使用及管理情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，监事会对募集资金使用情况进行了检查。

监事会认为：公司募集资金的使用项目符合承诺投资项目，不存在违规使用募集资金的行为。

4. 公司关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内，公司监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查。

监事会认为：公司不存在资金占用和对外担保的情形、不存在损害公司和关联股东利益的行为。

5. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，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了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关违法违规情况。

6. 公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制体系的执行情况进行了检查。

监事会认为：公司的内部控制已建立了较为完善的体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司的内部控制体系对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映

了公司内部的实际情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

7. 信息披露管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了检查。

监事会认为：公司已建立了完善的信息披露管理制度，并能有效执行，公司在 2023 年度真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，继续勤勉尽责地履行职责，依法列席公司股东大会、董事会及相关经营会议，及时掌握公司重大经营决策并确保各项决策程序合法；加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，切实维护公司和股东的合法权益；同时不断提升专业知识，进一步增强风险防范意识，充分发挥监事会的监督职能。

河南省力量钻石股份有限公司

监事会主席：陈正威

2024 年 4 月 19 日