

森赫电梯股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、2023 年度监事会召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议事项
1	第四届监事会第七次会议	2023 年 4 月 26 日	1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》； 4、审议《2022 年度财务决算报告》； 5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》； 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

			10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2	第四届监事会第八次会议	2023年08月23日	1、审议《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3	第四届监事会第九次会议	2023年09月15日	1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4	第四届监事会第十次会议	2023年10月25日	1、审议《关于2023年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集召开监事会会议，尽责履行监督职能，列席公司董事会、股东大会，及时掌握、关注公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性，切实维护全体股东的合法权益。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，并开展了董事、高级管理人员的履职评价工作。监事会认为：公司股东大会、董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务工作情况

报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财务状况的资料，对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告的编制和审核符合相关法律法规，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财

务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

4、关联交易情况

经核查，监事会认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

6、对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司结合自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的《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运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。

7、关于公司募集资金管理与实际使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金的使用与管理情况进行了核查，认为公司严格按照《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》《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》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理办法》的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，不存在违规使用募集资金的行为。

8、关于利润分配预案

监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

9、信息披露制度实施情况

报告期内，公司已建立了较为完善的《信息披露管理制度》，并严格遵照相

关要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理制度，及时、公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。

10、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对公司内幕信息知情人登记材料进行了检查，认为：报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设和执行情况，确保内部控制体系有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及广大投资者的利益，促进公司的健康、可持续发展。正确行使监事会的职权，并主要做好以下工作：

1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，认真履行职责，定期召开监事会工作会议，将依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；

2、继续加强监督职能，确保公司董事会及管理层的依法经营；加强内幕信息登记管理，强化公司财务情况检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、加强自身建设，提高管理水平。监事会及时了解最新法规和政策动态，进一步提升监事的履职能力，更好地发挥监事会的监督职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

森赫电梯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日