

# 浙江棒杰控股集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

### 一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下：

（一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

（二） 2023 年 2 月 22 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

（三） 2023 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告》全文及摘要、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、

《关于公司监事薪酬方案的议案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》、《关于 2023 年度开展外汇套期保值的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（四） 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

（五） 2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》。

（六） 2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》。

（七） 2023 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，会议由监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（八） 2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议由全体监事共同推举监事金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席

会议监事 3 名。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

（九） 2023 年 7 月 21 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

（十） 2023 年 8 月 23 日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司开展资产池业务的议案》、《关于新增公司 2023 年度担保额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（十一） 2023 年 9 月 11 日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。

（十二） 2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。

（十三） 2023 年 10 月 30 日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

（十四） 2023年12月12日，公司召开第六届监事会第七次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议审议通过了《关于变更经营范围、注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## 二、 监事会对报告期内公司有关事项的意见

### （一） 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况依法进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二） 检查公司财务情况

公司监事会对2023年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三） 关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易事项进行了检查和监督，并对关联方的行为进行了关注。公司2023年度发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司关联交易事项均履行了必要的决策程序，关联董事、关联股东进行了回避，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关决策程序符合有关法律法规的规定。

### （四） 公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司发生的对外担保事项审议程序符合相关法律和《公司章程》的规定，被担保对象均为公司合并报表范围内公司，未发生逾期担保、涉

及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。

#### （五） 公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司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。

#### （六） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和相关制度执行情况进行了认真核查后认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到了有效执行。公司严格按照相关制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息人员名单及其个人信息，切实防范内幕消息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、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。

### 三、 2024 年监事会工作计划

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》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监事会的职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项等决策的合法合规性等进行监督和核查，促进公司规范运作和健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，促进公司持续、健康发展。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日