

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会、出席了股东大会，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2023 年度监事会召开具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第四届监事会 第五次会议	2023 年 3 月 10 日	一、《关于拟对外出租资产的议案》
第四届监事会 第六次会议	2023 年 4 月 21 日	一、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
		二、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
		三、《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
		四、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		五、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
		六、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
		七、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		八、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
		九、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
		十、《关于续聘会计师事务所的议案》

		十一、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
第四届监事会 第七次会议	2023年8月18日	一、《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》
		二、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
第四届监事会 第八次会议	2023年10月23日	一、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
		二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用、对外担保情况、内部控制等事项进行了监督检查，并发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司全体监事列席了董事会、出席了股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职。公司信息披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则。公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

（二）检查公司财务状况

2023 年度，监事会对公司的各项财务制度、财务状况等进行了认真监督及核查，监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相关准则，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

监事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则对报告期内公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：关联

交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。报告期内，公司与关联企业的关联交易，均严格按照国家法律、法规及《公司章程》的规定签订书面合同，遵守公平、公正的原则，没有内幕交易，没有损害公司及非关联股东利益。

（四）公司募集资金的使用和管理情况

2023 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

（五）公司对外担保情况

2023 年度公司未发生对外担保情况。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

三、2024 年监事会工作展望

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，客观公正、严谨细致、求真务实、勤勉尽责的履行监事会各项职责，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。

1、2024 年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，根据规定和实际情况召开监事会，做好各项议题的审议工作，依法列席董事会和出席股东大会，督促决议的落实，维护公司和股东的合法权益。

2、加强与董事会、管理层的工作沟通，积极与公司内部审计和外部审计机构进行沟通及联系，及时了解和掌握公司情况。加强对公司内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督。

3、监事会还将进一步学习法律法规、公司治理、财务等方面的知识，持续提升监事会履职能力。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

监事会

2024年4月26日