

上海汉钟精机股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

(一) 2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- 1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
- 2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
- 3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案
- 4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案
- 5、 审议关于公司《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
- 6、 审议关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
- 7、 审议关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案
- 8、 审议关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
- 9、 审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案
- 10、 审议关于公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- 11、 审议关于公司及子公司开展资产池业务的议案
- 12、 审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
- 13、 审议关于收购浙江科恩特股权的议案
- 14、 审议关于会计政策变更的议案
- 15、 审议关于《2023 年第一季度报告》的议案

《(2023-017) 第六届监事会第九次会议决议公告》内容已于 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 2023 年 8 月 18 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、 审议关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
- 2、 审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

《(2023-026) 第六届监事会第十次会议决议公告》内容已于 2023 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 2023 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、 审议关于监事会换届改选的议案
- 2、 审议关于公司《2023 年第三年度报告》的议案
- 3、 审议关于增加 2023 年度日常关联交易的议案

《(2023-032) 第六届监事会第十一次会议决议公告》内容已于 2023 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 2023 年 11 月 28 日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- 1、 审议关于选举第七届监事会主席的议案

《(2023-037) 第七届监事会第一次会议决议公告》内容已于 2023 年 11 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对公司 2023 年度相关议案事项发表的意见

(一) 第六届监事会第九次会议相关议案事项

1、 2022 年度财务决算报告

监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。

2、 公司 2022 年度利润分配

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、 2022 年年度报告全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、聘任 2023 年度审计机构

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，同意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。

5、预计 2023 年度日常关联交易

监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形

6、2022 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

7、公司使用部分闲置自有资金进行投资理财

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

8、公司 2023 年度为子公司及子公司之间提供担保

监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。

9、公司及子公司开展资产池业务

监事会认为：公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司与合作银行开展余额不超过人民币 4 亿元的资产池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

10、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营需求，以自有资金开展

外汇衍生品交易不会影响日常资金正常周转和主营业务正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定。

11、关于公司收购浙江科恩特股权

本次收购事项符合公司发展战略需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

12、会计政策变更

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定。

13、2023 年第一季度报告全文及正文

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二) 第六届监事会第十次会议相关议案事项

1、2023 年半年度报告全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、增加 2023 年度日常关联交易

监事为认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 第六届监事会第十一次会议相关议案事项

1、2023 年第三季度报告

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、增加 2023 年度日常关联交易

监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、对公司经营相关事项发表的意见

(一) 公司依法运作情况

2023 年度，监事会严格按照相关法律法规赋予的职权，依法对公司经营运作情况进行了监督。同时对公司 2023 年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。

监事会认为：公司不断健全和完善内部控制制度及治理结构，形成了较为规范的管理体系；董事会规范运作、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员尽职尽责，未发现违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，也未发生损害公司利益行为。

(二) 检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况、财务管理进行了认真细致的监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、状况良好。财务报告客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

(三) 关联交易情况

2023 年度，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。

监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(四) 定期报告情况

2023 年度，监事会认真仔细审议了公司董事会编制的定期报告。

监事会认为：公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五) 对内部控制自我评价报告的意见

2023 年度，监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了审核。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

(六) 建立和实施内部信息知情人登记管理制度的情况

2023 年度，监事会对本公司建立和实施内部信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。

监事会认为：公司已建立《内部信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行了修改。公司及子公司均严格执行《内部信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表。报告期内，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

(七) 公司对外担保事项

2023 年度，监事会对公司担保事项进行了检查和审核，认真分析了对外担保的真实性、风险因素，以及对上市公司的影响。

监事会认为：为满足子公司经营业务发展需要，公司全资子公司浙江汉声精密机械有限公司为其全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司提供担保事项，符合公司整体发展战略需要，风险处于可有效控制的范围，公司对担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

(八) 股东大会决议执行情况

2023 年度，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了有效监督。

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损害股东利益的行为。

(九) 信息披露情况

2023 年度，监事会对公司信息披露情况进行了监督。

监事会认为：公司披露的信息真实、准确、及时、完整、公平，未发现存在应披而未披露的情形，也不存在误导投资者的情况出现。公司信息披露考核再次获得深交所评定为 A，至此，公司已连续十二年获得深交所信息披露考核评定为 A。

四、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，主要工作计划如下：

1、严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定，定期召开监事会会议，依法审议公司定期报告、生产经营的重大事项。

2、依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务进行监督检查；持续监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、积极参加监管单位开展的专题培训活动，拓宽专业知识和提高业务水平，提高监事会成员的综合技能，更好地发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日