



# 德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，在德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》相关法律法规、公司《章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立履行监督职能。

报告期，监事会对公司生产经营、内部控制、定期报告、信息披露、收购及出售资产等重大事项及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，并顺利完成第十二届监事会到第十三届监事会的圆满过渡。监事会全体成员扎实开展监督工作，认真履行监督职责，积极主动学习提升，持续增强监督效能，为保护公司、股东、职工等其他利益相关者的合法权益应尽之责。现将公司监事会2023年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

2023年度，公司监事会共召开了6次会议。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，监事会对提交会议审议的全部议案进行了认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情况。监事会各次会议召开情况如下：

序号	日期	会议届次	审议的议案
1	2023年3月29日	第十二届监事会	1、2022年度监事会工作报告；

		第十一次会议	2、2022年财务决算报告； 3、2022年度利润分配预案； 4、2022年年度报告全文及年度报告摘要； 5、2022年度内部控制评价报告； 6、2022年度日常关联交易的议案； 7、关于2023年度申请综合授信额度； 8、关于2023年度预计担保额度的议案。
2	2023年4月26日	第十二届监事会第十二次会议	2023年第一季度报告
3	2023年8月16日	第十二届监事会第十三次会议	2023年半年度报告及半年度报告摘要
4	2023年10月27日	第十二届监事会第十四次会议	2023年第三季度报告
5	2023年11月8日	第十二届监事会第十五次会议	关于监事会换届选举的议案
6	2023年11月24日	第十三届监事会第一次会议	关于选举公司监事会主席的议案

## 二、重点关注事项情况

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，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务及定期报告情况、内部控制、信息披露等情况等事项进行了认真监督检查，关注公司内部控制制度的建设与执行情况，持续督促公司治理能力提升，具体意见如下：

### 1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事会积极履行职责，列席了公司召开的3次股东大会、2次董事会现场会议，取得了定期报告相关董事会的会议资料，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项的合法合规性及决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督审查。

监事会认为：公司董事会、股东大会各项决策程序合法、运作规范；公司建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系，并按照监管最新要求，及时更新公司基本制度，结合公司自身情况及发展战略，持续完善公司运作结构；公司董事及高级管理人员均能尽职履责，没有损害公司及股东利益和违反法律法规的行为。

## 2、检查公司财务情况及定期报告

2023年度，公司深化财务管理专项改革，以点带面，重视各子公司财务管理水平的持续提升。监事会对公司的财务制度、财务状况和经营成果进行了检查，监事会认为：公司财务制度更新完善，财务运作规范，经营状况不存在重大风险，符合《会计法》《企业会计准则》等规定。

2023年度，监事会认真审议了公司董事会编制的各期财务报表、定期报告等相关文件，并对定期报告发表了确认性书面审核意见。监事会认为：董事会编制和审议公司年报、半年报和季报程序符合法律法规要求，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际财务情况、经营成果和现金流量情况。四川华信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见是客观公正的。

## 3、内控管理监督情况

2023年度，监事会对公司内部控制体系的建设及运行情况进行了监督，认为公司已构建相对稳定的内部控制体系，并在内审部门及董事会审计委员会的督促下，按照国家法律法规的规定持续推进内部控制制度改革，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要。公司经营管理依规执行、按规落实、向前管理、及时整改，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，切实保证了公司经营管理合规合法、资产安全等内控治理水平的提升。

监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大内控风险情况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是客观真实的。

## 4、公司信息披露事务管理情况

报告期，监事会对公司2023年度信息披露事务管理情况进行了核查，关注公司对外披露的各则公告。监事会认为：公司严格按照《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》等规定，根据公司《信息披露管理细则》要求，强化信息披露管理工作，规范信息披露行为，公司及时履行了信息披露义务，保证所披露信息在公司指定信息披露媒体及时披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **5、关联交易情况**

报告期，监事会对2023年度公司发生的日常关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司发生日常关联交易的决策程序符合相关法律法规、公司《章程》《关联交易制度》等规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务，关联交易系根据公司实际市场需求和业务发展需要开展，没有违反公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

## **6、综合授信及对外担保情况**

报告期，监事会对公司的综合授信申请及担保情况进行了核查。公司的综合授信主要根据公司及子公司的发展需求，用于公司自身及子公司向银行的预计授信业务；公司的担保事项均为对全资子公司或控股子公司提供担保，未发生其他的对外担保事项。监事会认为：公司的综合授信及对外担保事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务，采取了切实可行的措施，严格控制授信及对外担保风险。公司的对外担保行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司《章程》《对外担保制度》的相关规定，没有发生违规授信、违规担保的情况。

## **7、公司完善内幕信息知情人登记管理制度的情况**

报告期，公司持续加强内幕信息保密工作，并强化内幕信息知情人制度的宣贯培训，监事会定期对内幕信息知情人登记情况进行检查。监事会认为：公司落实执行《内幕信息知情人登记管理制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的筹划、传递、编制、决议等各环节所有内幕信息知情人名单并向监管部门报

备，公司内幕信息知情人管理流程规范。

### 三、监事会2024年度工作展望

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定，忠实勤勉地履行监督职责。监事会会积极学习证监会强监管防风险、推动资本市场高质量发展等有关政策的会议精神，督促公司贯彻落实最新监管要求，持续提升公司治理水平，推动公司高质量发展，确保公司依法依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

2024年度监事会的工作计划主要将持续加强以下几方面的内容：

1、持续监督公司合规运作，充分发挥新一届监事会成员的能力，强化监事会与公司的日常沟通，依法出席或列席公司股东大会和董事会，及时掌握公司重大经营决策等信息，防范或有风险。同时，强化对重大事项的监督审核，在积极了解和掌握公司业务开展情况的基础上，充分利用监事会成员自身专业知识，督促公司内部控制体系持续完善与进一步落实。

2、持续提升专业履职能力，通过参加系统性培训、研读最新法律法规文件、了解跟进最新政策要求等方式，强化自身作为关键少数一员的认识与自我定位，更好地发挥监事会的监督职能，不断提升监事会的履职能力。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日