

# 首航高科能源技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

各位监事，大家好：

2023 年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、公司监事会日常工作情况

2023 年度公司监事会共召开了七次监事会会议，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。

（一）2023 年 1 月 6 日，公司第四届监事会第十六次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。

（二）2023 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》；
- 3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 4、《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
- 5、《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；
- 6、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；
- 7、《关于公司监事会对〈董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》。

（三）2023 年 8 月 22 日，公司第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：

1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

(四) 2023年8月28日,公司第四届监事会第十九次会议在公司会议室召开,审议通过了以下议案:

1、《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

(五) 2023年9月11日,公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开,审议通过了以下议案:

1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(六) 2023年10月27日,公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开,审议通过了以下议案:

1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

(七) 2023年12月21日,公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开,审议通过了以下议案:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》;

2、《关于续聘会计师事务所的议案》。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的监事会意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,对2023年度公司的有关情况发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

2023年度,监事会认真履行职责,积极开展工作,依法出席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场列席了所有董事会会议。听取了公司各项重要议案和决议,对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务、工作认真,在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为:公司严格遵守企业会计制度和会计准则等相关财务规章制度,财务管理规范、运作规范;报告内容真实客观地反映了公司的

财务状况和经营成果,不存在重大遗漏和虚假记载。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告出具了保留意见审计报告。

### **(三) 公司对外担保情况**

监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查。报告期,公司对外担保事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### **(四) 公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况**

监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

### **(五) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会对公司2023年内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司在2023年度进一步完善优化了内部控制制度,能够适应当前公司管理的要求和发展的需要,且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效的执行,公司所建立、健全的内部控制制度,符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求;建立的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。《首航高科能源技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

## **三、关于 2024 年监事会的工作展望**

监事会在2024年度仍将认真依照法律法规和公司章程,忠实地履行职责,认真维护公司及全体股东的合法权益。监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席、出席公司股东大会、董事会会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,忠实、勤勉的履行监督职责,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,进一步为公司的规范运作而努力。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2024年4月26日