

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，3 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，2 次临时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 1 次年度监事会会议，3 次临时监事会会议，各次会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2023 年 4 月 26 日	第六届监事会第八次会议	1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2023 年度财务预算报告》 4、审议《2022 年度报告全文及摘要》； 5、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 6、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 9、审议《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》 10、审议《关于 2022 年内部控制评价报告的议案》； 11、审议《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》； 12、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

			<p>13、 审议《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》</p> <p>14、 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、 审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、 审议《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》</p>
2	2023年8月11日	第六届监事会第九次会议	<p>1、 审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、 审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》。</p>
3	2023年8月29日	第六届监事会第十次会议	<p>1、 审议《2023年半年度报告全文及摘要》；</p> <p>2、 审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。</p>
4	2023年10月30日	第六届监事会第十一次会议	<p>1、 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》。</p>

二、监事会对2023年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2023年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）现金分红及投资者回报

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。

（四）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日