

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

2023年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023年度，山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会 2023年度共召开 3次会议，具体如下：

2023年1月9日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于王瑞嫵辞去第一届监事会监事职务》、《关于选举陈永君为公司第一届监事会监事》。

2023年4月27日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于2023 年度财务预算报告的议案》、《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》、《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》、《年报重大差错责任追究制度的议案》。

2023年8月18日，公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《2023年半年度报告》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。

二、监事参加会议的情况

（一）出席监事会会议的情况

任职情况	姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
2023年末 在任	陈永君	3	3	0	0
	李金花	3	3	0	0
	王丽	3	3	0	0
2023年内 离任	王瑞嫵	1	1	0	0

（二）出席股东大会的情况

任职情况	姓名	应当出席次数	实际出席次数	缺席次数
2023年末 在任	陈永君	4	4	0
	李金花	4	4	0
	王丽	4	4	0
2023年内 离任	王瑞嫵	1	1	0

（三）列席董事会会议的情况

任职情况	姓名	在职期间董事会会议召开次数	监事列席次数
2023年末 在任	陈永君	5	5
	李金花	5	5
	王丽	5	5
2023年内 离任	王瑞嫵	1	1

三、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督。

公司监事会认为：2023年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

四、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了公司2023年度财务报告，认为公司2023年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

五、关联交易、对外担保情况

报告期内，公司各项关联交易决策程序规范，交易价格公平，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。期内公司对外担保事项全部是对公司全资子公司的担保，且均按相关规定严格履行了审批程序，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

六、监事变动情况

2023年度公司监事会发生变动，2023年1月9日召开第一届监事会第十四次会议，通过《关于王瑞嫵辞去第一届监事会监事职务》以及《关于选举陈永君为公司第一届监事会监事》，监事会成员由王瑞嫵、李金花和王丽变动为陈永君、李金花和王丽。

本报告尚需公司股东大会审议。

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

监事会

2024年4月29日