

# 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会等方式，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现就监事会 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，会议的召集和召开均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。具体内容如下：

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2023 年 4 月 27 日	第六届监事会第三十七次会议	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
			关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
			监事会关于《董事会关于 2022 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见的议案
			关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			关于《董事会关于 2020 年度、2021 年度非标准审计意见审计报告涉及事项消除情况的说明》的议案
			关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案
			监事会主席蔡立强的薪酬
			监事林道平的薪酬
			监事廖少华的薪酬
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

			关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			关于 2022 年度监事会工作报告的议案
			关于会计政策变更的议案
			关于向关联方销售车辆的议案
2	2023 年 8 月 29 日	第六届监事会第三十八次会议	关于公司 2023 年半年度报告的议案
			关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

## 二、监事会履行职责情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，现对核查和监督事项发表如下意见：

### 1、检查公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司董事会、股东大会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。监事会认为：公司依照相关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议规范运作，内部制度较为合理、健全。公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》等规定，也不存在损害公司利益及股东合法权益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、检查公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督。监事会认为：公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求存放和使用募集资金。董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地

反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### 4、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易相关事项进行了监督和核查，监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易符合公司正常生产经营活动的实际需要，不会对公司独立性产生不利影响。交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 5、检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。

#### 6、检查信息披露管理情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，监事会认为：公司信息披露严格遵守公平信息披露原则，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的相关规定。

2024 年，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规规定，忠实履行监事会职责，及时关注和掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司的规范运作；紧密围绕公司的整体经营目标、投资活动开展监督活动，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司  
监 事 会

二〇二四年四月二十九日