

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2024-014

武汉锅炉股份有限公司2023年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年，公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的态度，审慎行使权利，忠实履行职责，积极参加公司股东大会，列席公司董事会会议，出席公司监事会会议。关注公司生产经营情况及董事、高级管理人员履职情况，认真审议公司各项议案，监督检查公司重大决策的形成和表决程序，充分发挥监事会的作用，促进公司规范运作，维护公司及全体股东合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下：

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，对公司的定期报告及相关议案进行审议，并发表了监事会的确认意见，对2023年度监督的全部事项无异议。

监事会对2023年年报、半年报、季度报告的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司年报、半年报、季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司内部控制评价报告的审核意见：根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，遵循内部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况，监事会予以认同。

2024年，监事会成员将进一步拓展工作思路，落实监督职责，加强监督力度，积极督促公司内部控制体系的完善和有效运行，推动公司规范运作水平进一步提升，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。

武汉锅炉股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日