

郑州华晶金刚石股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职权，积极有效开展工作，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，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席报告期内历次董事会和股东大会，2023年度监事会共召开了1次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议名称	会议召开时间	审议事项
1	第四届监事会第二十八次会议	2023年6月25日	审议通过： 1、《2022年度监事会工作报告》； 2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年度利润分配预案》； 5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 6、《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》； 7、《关于<董事会关于公司2021年年度报告非标准审计意见所述事项影响已消除的专项说明>审核意见的议案》； 8、《关于前期会计差错更正的议案》； 9、《监事会关于<董事会关于2022年度审计报告非标意见的专项说明>审核意见的议案》。

二、监事会对公司有关事项的核查情况

报告期内，监事会按照《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、生产经营等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

2023年，公司监事会出席或列席了公司召开的所有股东大会、董事会，认真听取股东、董事和高级管理人员关于公司重大经营决策讨论，对公司的决策程序、董事及高级管理人员履职情况、公司经营运作情况进行监督，经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，重大事项审批权限和决策程序合法合规，董事会和股东大会的决议得到有效执行，经营决策科学合理，公司董事及高级管理人员恪尽职守。报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务情况，通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律法规、规范性文件规范运作，财务制度基本健全，财务管理较规范。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具的审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2023 年度未发生重大关联交易，日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司以前年度存在向河南华晶超硬材料股份有限公司或者其关联人提供资金的情形，截至 2023 年末，涉及占用的资金暂未归还。监事会将持续关注并督促公司妥善处理资金占用事项，保障公司规范运作。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年度报告期新增违规担保金额主要为根据判决书计算的逾期利息,未发生其他股权、资产置换的情况。经核实,公司以前年度存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保的情形,截至2023年末,公司违反规定对外提供担保的责任暂未完全解决,监事会将持续关注并督促公司妥善解决违规担保事项,保障公司规范运作。

(五) 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司未发生重大购买、出售资产的事项。

(六) 监事会对公司2023年年度报告的审核意见

经过对2023年度审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(众会字(2024)第07320号)的审计报告进行认真审阅,同时与公司管理层等进行沟通,监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024年监事会工作计划

2024年,监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,进一步加大对公司投资、财产处置、关联交易、对外担保及诉讼仲裁等重大事项的关注力度,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司规范运作水平,有效保护公司全体股东的合法权益。

郑州华晶金刚石股份有限公司

监 事 会

2025年1月20日