

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东的合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、有效地履行了职责，为公司的规范化运作提供了保障。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会召开情况

2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，具体如下：

1. 2023 年 2 月 10 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》等 3 项议案；
2. 2023 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》等 17 项议案；
3. 2023 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 4 项议案；
4. 2023 年 10 月 25 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》等 2 项议案；

5. 2023年12月6日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等3项议案。

报告期内，公司监事出席了股东大会，列席了董事会会议。

## 二、2023年度监事会工作情况

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，依法独立行使职权，审慎地开展相关监督工作，对公司财务、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合规合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督检查，密切关注公司经营过程中可能存在的风险，保证了公司及股东的合法权益，促进了公司持续、健康发展。根据检查结果，对报告期内公司情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事依法出席了股东大会，列席了董事会会议，认真开展专题调研，对公司董事会的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为公司股东大会、董事会会议的召集召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，经营决策科学合理、程序规范，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务管理工作及财务状况进行了检查和审核，认为公司在预算管理、成本工程、资金管控、合同审价、财务信息化等方面做了大量工作，能严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务管理、风险管理及内部控制制度健全，执行有效，会计无重大遗漏和虚假记载，未发现违法违规问题。公司

监事会审查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）检查公司募集资金投资项目、工程建设项目、境外项目、物资及设备采购情况

报告期内，公司严格按照招投标及项目建设管理等相关制度有效执行，保障了公司生产经营活动的正常进行和先进制造能力的逐步提高，未发现有违法违规问题。

（四）对公司内部控制的意见

报告期内，公司全面推进内控制度及评价体系建设，在对外经营、内部管理、法律法规等方面综合施策，对重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用等进行充分论证，提前做好风险评估，并充分发挥内部审计职能，保证了公司各项业务活动的正常进行，有效化解了各类经营风险。

（五）对公司关联交易的检查情况

报告期内，公司严格执行关联交易管理制度，公司与关联方按照公开、公正、公平原则签订了关联交易协议，关联交易决策程序规范合法，关联交易价格公允，以市场价格进行，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司没有对有关关联方违规进行对外担保、违规占用资金的情况。

（六）对公司董事、高级管理人员履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高级管理人员均能勤勉尽职，恪尽职守，严格遵守国家法律法规、公司章程和公司制度，积极维护公司和全体股东利益，未发现有违法违规和损害公司利益的行为。

### 三、2024 年度监事会工作重点

2024 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，扎实开展监督、检查工作，加强对公司财务、重要生产经营活动和重点部门的监督检查，通过日常监督与专项检查相结合的形式，正确行使监事会的职能。2024 年重点工作如下：

（一）检查公司财务。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律法规、遵守公司章程、落实股东会决议决定的情况，通过定期了解和审阅财务报告，查阅相关资料，对公司的财务工作情况进行检查。

（二）坚持不定期地对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查和评价，督促董事、高级管理人员认真履行职责，防止损害公司利益的行为发生。

（三）加强对公司依法合规运营情况的监督，积极督促公司内控体系的不断完善和有效运行，提高风险预警、管控及防范能力，尤其是重点领域的风险防控能力。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日