

# 日月重工股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。2023 年，公司监事会在全体监事的努力下，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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，审议了 2023 年度公司经营、管理方面的重大事项，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况作如下汇报：

### 一、监事会日常工作情况

公司第五届监事会任期于 2023 年届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在 2023 年进行了监事会换届选举。

#### （一）监事会成员情况

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下：

1、汤涛，女，1980 年出生，研究生学历。2007 年 9 月起任职于宁波市鄞州区人民法院，历任公司第四届监事会监事，现任浙江海泰律师事务所律师，公司监事会监事会主席。

2、傅树根（离任），男，1947 年出生，大专学历。现任宁波日月集团有限公司财务顾问，历任公司第五届监事会监事。

3、王凌艳（离任），女，1992 年出生，本科学历，曾工作于宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司江东支行，现任宁波日星铸业有限公司管理部员工，历任公司第五届监事会职工监事。

4、史济波，男，1971 年出生，中共党员，大专学历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主管，公司第五届董事会董事。现任宁波日月集团有限公司行政总监，宁波得到品牌管理有限公司执行董事兼总经理，月滋（宁波）科技有限公司监事，公司第六届监事会监事。

5、俞时杰，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司行政体系主管，现任公司第六届监事会职工监事。

## （二）监事会运行情况

2023 年度，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

1、2023 年 2 月 14 日，召开第五届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2023 年 3 月 2 日，召开第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

3、2023 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

4、2023 年 4 月 21 日，召开第五届监事会第三十次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配方案》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023 年第一季度报告》《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》。

5、2023 年 7 月 14 日，召开第五届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、2023 年 7 月 31 日，召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

7、2023 年 8 月 11 日，召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

8、2023 年 8 月 28 日，召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

9、2023 年 10 月 26 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于向金融机构申请综合授信的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等规则所赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东大会，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

### 1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或损害股东利益的行为。

### 2、对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会对公司编制的《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》以及《2022 年度利润分配方案》《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于向金融机构申请增加综合授信的议案》等议案进行了审核。

### 3、对公司募集资金使用情况及募集资金投资项目的意见

报告期内，公司监事会对《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案进行了审核。

### 4、对公司关联交易及对外投资情况的意见

报告期内，公司监事会对《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行了审核。

#### 5、对续聘会计师事务所的意见

报告期内，公司监事会对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了审核意见，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。

### 三、2024 年度监事会的工作安排

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法规政策的规定行使监督职责，与公司董事会和经营班子保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司全体股东利益，树立公司良好的形象。

日月重工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日