

惠达卫浴股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国证监会的有关规定，切实履行《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》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本着对全体股东认真负责的原则，勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2023 年度公司监事会工作报告如下：

一、2023 年度工作情况

报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关规定。监事会在审议监事薪酬时，全体监事已回避表决，直接提交股东大会审议该事项。除此之外，监事会对本年度审议的其余各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，不存在反对、弃权的情况。具体情况如下：

时间	届次	审议议案
2023 年 3 月 20 日	第六届监事会第十五次会议	1. 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 2. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023 年 4 月 20 日	第六届监事会第十六次会议	1. 《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 5. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7. 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 8. 《关于为控股子公司提供关联担保的议案》 9. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于公司 2022 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》 11. 《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》

		12. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 13. 《关于监事薪酬的议案》 14. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》 15. 《关于提名监事候选人的议案》 16. 《关于计提资产减值准备的议案》 17. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 18. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 19. 《关于取消吸收合并全资子公司的议案》
2023 年 8 月 24 日	第六届监事会第十七次会议	1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
2023 年 10 月 26 日	第六届监事会第十八次会议	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于计提资产减值准备的议案》 3. 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》 4. 《关于提名监事候选人的议案》
2023 年 11 月 13 日	第六届监事会第十九次会议	1. 《关于选举公司监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2023 年度重点工作的意见

报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会、股东大会的召集程序、决议事项以及决议执行情况进行了监督，对公司依法规范运作、财务状况及关联交易等事项进行监督检查。根据检查结果，监事会对公司 2023 年重点工作有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，建立了较为完善的内控制度。2023 年度，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况，公司管理制度的落实情况等方面进行了监督检查。监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和《公司章程》的要求规范运作，审议程序合法合规，重大经营决策得到有效执行。公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反规定或损害公司与股东利益等行为。

（二）对定期报告的审议情况

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合国家法律法规及公司内部管理制度的相关规定，报告信

息能够真实、准确地反映出公司的财务状况，不存在参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。全体监事对公司定期报告均签署了书面确认意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 检查财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效地监督、检查和审核。监事会认为，公司 2023 年度财务制度健全，管理规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 关联交易情况

公司 2023 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为以及由于放弃控股子公司部分股权优先受让权构成的关联交易。公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

(五) 资金占用及对外担保情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2023 年度担保情况进行了核查。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外提供担保余额为 6,800 万元，均属于为下属子公司提供的担保。公司不存在违规对外担保情形，亦不存在公司控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司非经营性资金的情形。

(六) 利润分配情况

2023 年 6 月 21 日，公司在上海证券交易所网站披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。本次利润分配方案为每股派发现金红利 0.101 元人民币（含税），共计派发现金红利 38,553,851.10 元（含税），上述利润分配方案已于 2023 年 6 月 29 日全部实施完毕。监事会认为，此次分红方案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，不会损害公司广大投资者的利益。上述事项符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

(七) 公司内部控制情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司各项生产经营活

动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，内部控制情况良好，相关制度的执行，在公司经营管理的关键节点中起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2024 年度工作规划

（一）强化监督管理，促进规范运作

2024 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

（二）坚持以财务监督为核心，防范公司经营风险

公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，有效维护公司以及股东的合法权益。

（三）加强自身建设，提高履职水平

监事会成员将继续加强政策法规的学习，紧密结合公司实际情况，严格履行法律法规所赋予的职责，进一步强化监督作用，切实维护股东和公司的合法权益，不断提升公司规范治理与运行水平，推动公司的持续健康发展。

特此报告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日