

华荣科技股份有限公司

2023 年度公司监事会工作报告

2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司管理层的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能，对公司的规范运作、财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会的履职情况报告如下：

一、监事会运行情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，胡志微女士为第五届监事会主席，程珍莉女士为第五届监事会股东代表监事，彭春平先生为第五届监事会职工代表监事。

报告期内，监事会共召开了六次会议，具体会议情况及议案内容如下：

会议届次	召开时间	审议内容
第五届监事会 第五次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 4、《2022 年度内部控制评价报告》 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 6、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》 7、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 9、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占

		<p>用及其他关联资金往来情况的专项报告》</p> <p>10、《2022 年度内部控制审计报告》</p> <p>11、《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》</p> <p>12、《2023 年第一季度报告》</p>
第五届监事会第六次会议	2023 年 8 月 24 日	1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
第五届监事会第七次会议	2023 年 9 月 21 日	<p>1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>2、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》〉及其摘要的议案》</p> <p>3、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>4、《关于〈华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》</p>
第五届监事会第八次会议	2023 年 10 月 10 日	1、《关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》
第五届监事会第九次会议	2023 年 10 月 26 日	<p>1、《2023 年第三季度报告》</p> <p>2、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》</p>
第五届监事会第十次会议	2023 年 11 月 14 日	1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

二、监事会对公司有关事项的检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对相关决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，未发现公司、董事、高级管理人员有违法违规行为；公司本年度召开的股东大会和董事会均能遵照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，会议决议能够得到有效执行。公司建立了良好的内控机制，防范经营管理风险，各项制度得到切实执行，保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，董事会和经营管理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和擅自超越审批权限、损害公司利益的行为。

（三）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形也无其他损害股东利益或造成公司资产流失的情况。2023 年的关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，严格执行《公司法》、《公司章程》的各项规定，履行了相应法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，未损害公司和其他非关联方的利益。

（四）公司内部控制检查情况

监事会对公司内部控制状况进行了认真审核，认为董事会和经营管理层注重加强和完善内控体系建设，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行，公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

（以下无正文，下接签字页）

华荣科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日

31010491252

（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告》之
签字页）

全体监事签字：

胡志微： 胡志微

程珍莉： 程珍莉

彭春平： 彭春平

2024 年 3 月 27 日