

芯海科技（深圳）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2023 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2023/3/29	第三届监事会第十次会议	1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于部分募投项目延期的议案》 9、《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》 11、《关于作废 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2023/4/13	第三届监事会第十一次会议	1、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

会议召开时间	会议届次	审议议案
		2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》
2023/4/28	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
2023/8/29	第三届监事会第十三次会议	1、《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》 2、《关于<募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于作废 2021 年第二次限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
2023/10/18	第三届监事会第十四次会议	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》 4、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2023/10/27	第三届监事会第十五次会议	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023/11/7	第三届监事会第十六次会议	1、《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》

二、监事会对报告期内有关事项的监督

（一）公司依法规范运作情况

监事会认为 2023 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日