

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会运行情况

2023 年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，各项议案均审议通过。会议的召开、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第一届监事会第十二次会议	2023 年 1 月 13 日	1.关于确认并报出《公司 2022 年 1-12 月财务报表》的议案 2.关于审议《审阅报告》的议案
第一届监事会第十三次会议	2023 年 3 月 28 日	1.关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 2.关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 3.关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 4.关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案 5.关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 6.关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案 7.关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构》的议案

会议名称	会议时间	会议议案
		8.关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案 9.关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 10.关于修订《监事会议事规则》的议案
第一届监事会第十四次会议	2023年4月17日	关于《2023年第一季度报告》的议案
第一届监事会第十五次会议	2023年8月11日	1.关于《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案 2.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 3.关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案 4.关于《使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换》的议案 5.关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案 6.关于《关于调整监事会组成结构》的议案 7.关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
第二届监事会第一次会议	2023年8月28日	关于《选举公司第二届监事会主席》的议案
第二届监事会第二次会议	2023年10月27日	关于《2023年第三季度报告》的议案

二、监事会对公司2023年度有关事项的监督审核情况

1、公司依法运作情况

监事会成员参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2023年度，公司所有重大决策程序合法合规，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，无违反法律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度较为健全，财务运作规范，公司编制的定期报告能够真实、公允地反

映公司 2023 年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金的使用和管理情况

监事会对公司 2023 年募集资金的存放与使用情况进行了监督。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

4、公司关联交易情况

2023 年，公司不存在关联交易情形。

5、公司对外担保情况

2023 年，公司不存在对外担保情形。

6、审核公司内部控制情况

监事会认为，公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事会职

责，监督董事、高级管理人员履职的勤勉尽责的情况，督促公司规范运作；依法列席公司董事会、股东大会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性；依法对公司的财务状况进行监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司可持续发展，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

特此报告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

2024年4月19日