

爱美客技术发展股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会召开情况

2023年爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）共召开了6次监事会，具体列表如下：

会议届次	召开时间	地点
第三届监事会第二次会议	2023年3月8日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第三届监事会第三次会议	2023年3月31日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第三届监事会第四次会议	2023年4月25日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第三届监事会第五次会议	2023年8月24日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第三届监事会第六次会议	2023年10月17日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层
第三届监事会第七次会议	2023年10月24日	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层

二、报告期内监事会工作情况

2023年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护全体股东权益和公司利益出发，认真履行监督职责。

2023年，监事会出席了公司2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会，列席了公司第三届董事会第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、

第九次、第十次会议，听取了公司各项重要提案和决议，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

报告期内，监事会共召开6次会议，审议表决事项如下：

会议届次	监事会会议议题
第三届监事会第二次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈公司2022年度报告〉及〈摘要〉的议案》；3、审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》；5、《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；6、《关于〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；7、《关于公司监事2023年度薪酬（津贴）的议案》；8、《关于公司会计政策变更的议案》；9、《关于〈公司2023年第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；10、《关于〈公司2023年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；11、《关于核实公司2023年第一期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
第三届监事会第三次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于向2023年第一期限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》。
第三届监事会第四次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第三届监事会第五次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》；2、《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》；3、《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
第三届监事会第六次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于调整2023年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》；2、《关于向2023年第一期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

第三届监事会第七次会议	会议审议通过了以下议案：1、《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》；2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
-------------	---

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会成员出席了历次公司股东大会和列席了董事会会议，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会和管理层2023年度的工作能严格按照《公司法》等有关法规、《公司章程》等有关制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会根据有关要求认真审议了公司财务报告，认为：公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。

监事会审议了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的年度审计报告，认为该报告真实、客观、准确地反映了公司本会计年度的经营成果。同时，监事会认真审议了公司2023年财务报告，认为：公司年度财务报告严格执行了《企业会计准则》规定，会计计量、确认、报告，能够及时、准确、完整地反映了公司的经营状况，经营成果和现金流量客观、真实、可靠，不存在重大未披露的事项，也不存在不符合《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的事项。

（三）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，监事会认为：公司募集资金严格按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易和对外担保、关联方占用资金情况

公司监事会对报告期内的关联交易和对外担保、关联方占用资金情况进行了

核查，认为：公司不存在关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（五）公司独立性情况

公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。监事会认为：公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务，以及面向市场自主经营的能力。

（六）公司内控情况

公司监事会认为公司现已建立了基本的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护全体股东和公司的合法权益。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2024年，监事会将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法，并推动构建公司治理体系、完善内部监督机制。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，积极履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

（二）加强监督检查，防范经营风险

公司对外投资、财务情况、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履职等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督检查，对监督中发现的风险

及时提示，并向有关单位和部门报告。

（三）重视自身学习，提高业务水平和专业素质

2024年，公司监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，通过各类培训及交流活动加强自身学习，不断提高业务水平和专业素质，促进公司的规范运作。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十日