

# 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2023年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2023年公司监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开8次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2023. 2. 20	第二届监事会第十五次会议	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案； 3、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案； 4、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案； 6、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案。
2023. 3. 22	第二届监事会临时会议	1、《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》； 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》； 3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

		5、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
2023. 3. 28	第二届监事会第十六次会议	1、关于公司 2022 年监事会工作报告的议案； 2、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、关于公司 2022 年财务决算报告的议案； 4、关于公司《2022 年内部控制自我评价报告》的议案； 5、关于公司《2022 年度内部控制审计报告》的议案； 6、关于公司 2022 年内部控制规则落实情况的议案； 7、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 8、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案。
2023. 4. 25	第三届监事会第一次会议	1、关于选举第三届监事会监事会主席议案。
2023. 4. 28	第三届监事会第二次会议	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案； 2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；
2023. 8. 9	第三届监事会第三次会议	1、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
2023. 9. 25	第三届监事会第四次会议	1、《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件的议案》。
2023. 10. 30	第三届监事会第五次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案。

各位监事均列席了公司召开的董事会并出席了股东大会，履行了监事会的各项职责。

## 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的审核意见

### （一）对公司依法运作情况的核查意见

2023年，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不断完善内控管理体系，经营的相关决策均能按照内控管理体系执行，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，在公司治理和规范运作方面取得了良好的成绩。

### （二）对公司2023年度财务报告的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）关联交易情况

监事会对公司报告期内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2023年公司发生的关联交易均能按照《公司章程》等相关规定提交董事会及公司股东大会审议，关联董事和股东在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，独立董事做出了事前认可及独立意见，审议程序合法，依据充分，交易行为符合相关法律法规要求，相关决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### （四）对外收购、出售资产、对外担保情况

2023年，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保等事项。

### （五）监事会对公司2023年度内部控制评价报告的结论意见

监事会对《公司2023年内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

### （六）监事会对公司2023年度信息披露的结论意见

监事会对公司2023年定期报告及临时公告等相关信息披露文件进行了详细的阅读和审核，监事会认为：公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司信息披露制度的有关规定，2023年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

### 三、2024年监事会工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》赋予的监督职责，同时，2024年公司监事会将督促公司严格落实《关于“质量回报双提升”行动方案》的各项举措，促进公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及公司高质量发展而努力工作。公司监事会成员将继续履行好监督职责，积极发挥规范决策和监督制衡作用，认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，加强对公司投资、关联交易、限制性股票激励计划的执行等重大事项的监督，此外还将持续加强监事会自身建设，不断提升监事会和监事履职能力。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

监 事 会

2024年3月29日