

陕西华达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，检查公司财务情况，对公司有关事项进行核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2023 年 3 月 20 日	第四届监事会第九次会议	1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2022 年利润分配预案的议案》； 4、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》； 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于修订〈陕西华达科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
2023 年 8 月 15 日	第四届监事会第十次会议	1、《关于 2023 年上半年财务报告的议案》； 2、《关于监事会延期换届的议案》；

召开日期	会议届次	审议事项
		3、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2023年10月25日	第四届监事会第十一次会议	1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》。
2023年12月11日	第四届监事会第十二次会议	1、《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》； 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》； 6、《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》； 7、《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 8、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》； 8.1、《关于提名王增利先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》； 8.2、《关于提名周芸女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
2023年12月28日	第五届监事会第一次会议	1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；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》或损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了检查和审核，同时审阅了公司 2023 年年度报告及相关资料，认为公司财务制度、内控机制健全，年度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司正常生产经营实际和需要，未发现有损害公司及股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等规定，未发现有违法违规及损害股东利益的情形。

（五）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况。公司为子公司提供担保履行了必要的审议程序。未发现有公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（六）公司内部控制情况

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，在所有重大方面建立了一套较为合理、健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》

客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查。2023 年公司已根据相关法律法规的要求，逐步建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案；报告期内，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕信息交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。

（八）信息披露事务管理核查情况

报告期内，公司本着公平信息披露原则，信息披露真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定以及中国证监会、深交所等监管部门的要求。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定和要求，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）遵从法律法规，认真履行职责

2024 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，对公司依法运作情况进行监督，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合规。

（二）加强监督检查，防范经营风险

2024 年，监事会将按照相关法律法规对公司的财务情况、内部控制情况等进行监督检查，加强与内审、外部审计机构的联系，关注公司财务状况及重大事项，增强风险防范意识，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

（三）加强自身建设，提高管理水平

2024 年，监事会将继续加强学习，积极参与深交所、上市公司协会等举办的各类线上、线下培训，有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面的学习和业务培训，提高专业技能和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

陕西华达科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日