

浙江东晶电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下：

会议时间	监事会会议届次	会议议案	披露日期
2023 年 4 月 20 日	第六届监事会第十一次会议	(1) 2022 年度监事会工作报告； (2) 2022 年度财务决算报告； (3) 2022 年度利润分配预案； (4) 《2022 年年度报告》全文及摘要； (5) 2023 年第一季度报告； (6) 关于 2023 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案； (7) 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； (8) 关于续聘 2023 年度审计机构的议案； (9) 2022 年度内部控制自我评价报告； (10) 关于购买董监高责任险的议案； (11) 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案。	2023 年 4 月 22 日
2023 年 5 月 19 日	第七届监事会第一次会议	(1) 关于选举公司第七届监事会主席的议案。	2023 年 5 月 20 日
2023 年 8 月 25 日	第七届监事会第二次会议	(1) 《2023 年半年度报告》全文及摘要。	无
2023 年 10 月 26 日	第七届监事会第三次会议	(1) 《2023 年第三季度报告》。	无

二、监事会对公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2023 年度，监事会认真履行职责，列席了公司股东大会和董事会会议，对相关会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，以及公司 2023 年度的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资决策程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易情况。

（五）检查内部控制的自我评价报告

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求；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建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对公司内部控制的总体评价客观、准确。

（六）对外担保情况

监事会对公司 2023 年度发生的对外担保进行了监督、核查，认为：报告期内，公司没有向股东、实际控制人及其关联方提供担保。报告期内发生的对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等法律法规关于上市公司对外提供担保的有关规定。

（七）信息披露情况

公司已经根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定制定了《信息披露管理制度》，监事会对公司信息披露事务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认为公司 2023 年披露的信息真实、准确、完整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效防止内幕交易事件的发生，维护广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

三、2024 年度工作规划

2024 年度，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十八日