

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

本报告期内共召开五次会议，会议的召集、召开的程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023年4月 19日	第二届监事会 第十七次会议	1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》3、《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、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》6、《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》7、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》8、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》9、《关于计提资产减值准备的议案》10、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》11、《关于公司2023年第一季度报告的议案》12、《关于部分募集资金投资项目结

			项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2023年7月 19日	第二届监事会 第十八次会议	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	2023年8月 4日	第三届监事会 第一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
4	2023年8月 24日	第三届监事会 第二次会议	1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
5	2023年10 月24日	第三届监事会 第三次会议	《关于公司2023年三季度报告的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，规范运作，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，并认为会议决策程序合法、有效。报告期内，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为财务制度健全，财务运作规范，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对2023年度的关联交易情况进行了核查，公司无重大关联交易。

（五）对非经营性占用资金及对外担保的核查意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关担保事项均履行了规定的决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保和逾期担保的情况。

（六）募集资金使用情况

监事会检查了2023年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的使用符合募投项目的综合需要，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（七）股东大会决议及执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

（八）信息披露情况

监事会认为公司2023年严格按照已建立的《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人登记管理制度》等规定，规范信息传递流程，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露；认真开展内幕信息保密管理工作，切实防范内幕交易等违法违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。上市以来至今，公司未出现过相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

（九）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司2023年内部控制体系的建设和运行情况及《2023年度内部控制评价报告》进行了详细且全面地监督检查，认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、监事会2024年工作计划

2024年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益；保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况。监事

会将本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。同时监事会也将不断加强自身学习，提高业务技能和专业能力，以适应上市公司内部监管新形势，提高公司治理水平。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二四年四月一十八日