

成都雷电微力科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策事项进行了有效监督，维护了公司及全体股东权益。现将2023年度公司监事会工作报告如下。

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次监事会会议，全体监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况，会议的召集召开和表决程序、决议内容符合相关法律法规。2023年度监事会会议召开具体情况如下：

（一）2023年1月19日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司第二届监事会主席的事项。

（二）2023年4月24日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了2022年年度报告及2023年第一季度报告、审议通过了2022年度监事会工作报告、财务决算报告、审计报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告，同时还审议通过了2022年度利润分配预案、续聘2023年审计机构以及变更公司会计政策等事项。

（三）2023年8月24日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第三

次会议，会议审议通过了2023年半年度报告以及2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（四）2023年9月28日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了调整2022年限制性股票激励计划（下称激励计划）首次及预留限制性股票授予价格以及向2022年激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案，审议通过了2023年激励计划（草案）及实施考核管理办法，并核实了公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

（五）2023年10月19日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了2023年第三季度报告，审议通过了2022年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案，审议通过了向2023年激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案，同时审议通过了使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理、使用自有资金在最高额度内进行现金管理的事项。

（六）2023年11月6日，公司以通讯方式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了部分募投项目延期以及回购公司股份方案的事项。

二、监事会对有关事项的监督核查意见

（一）公司规范运作情况

2023年度，公司全体监事积极出席股东大会，对公司决策以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会运作规

范，决策程序合法有效，相关信息披露及时准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司利益及股东权益。

（二）核查公司内部控制运行情况

报告期内，监事会对公司2023年内部控制体系运行情况进行了监督与核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

（三）检查公司财务情况并审议公司定期报告

监事会积极履行关注公司财务情况的职责，对公司财务运行体系、财务状况及经营成果进行了有效的监督与核查，同时认真审核董事会编制的定期报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）核查公司股权激励情况

监事会对公司2022年激励计划预留授予、第一个归属期以及2023年激励计划首次授予的激励对象名单分别进行了核查，监事会认为各激励对象符合法律法规规定的激励对象条件，属于激励计划规定的激励对象范围，激励对象主体资格合法有效，不存在损害股东权益的情形。针对2023年激励计划及实施考核管理办法，监事会进行了核查，认为公司具备实施激励计划的主体资格，不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，激励计划有利于完善公司治理结构，

考核管理办法对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

（五）核查公司内幕信息知情人管理情况

监事会对公司内幕信息知情人登记管理进行了监督和检查。监事会认为：公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，如实、完整记录并报送各环节所有内幕信息知情人名单，公司内幕信息知情人管理合法、合规、有效。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024年度，监事会继续严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行监事会职责，关注公司财务情况和其他重大事项，认真审核董事会编制的定期报告并对董事、高级管理人员履职行为进行监督。

此外，监事会继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，掌握证监会、交易所新颁布的法律法规以及公司修订的内部治理制度，积极推进监事会自身建设，切实保障公司规范运作及健康发展。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日