

广州多浦乐电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次董事会，出席了历次股东大会，对公司依法运作情况实施监督，有效发挥了监事会职能，保护公司和股东的利益。

现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议审议情况

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。具体情况如下：

序号	届次	时间	议案
1	第二届监事会第三次会议	2023 年 2 月 27 日	1. 《关于公司最近三年财务报告的议案》； 2. 《关于审议公司最近三年非经常性损益明细表的议案》； 3. 《关于审议公司最近三年税收缴纳及税收优惠情况的说明的议案》； 4. 《关于审议公司最近三年申报财务报表与原始财务报表差异情况说明的议案》； 5. 《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》； 6. 《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》。
2	第二届监事会第四次会议	2023 年 4 月 25 日	1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》； 3. 《关于 2022 年度不分配利润的议案》； 4. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 5. 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议

			案》； 6. 《关于 2022 年度审计报告的议案》； 7. 《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》； 8. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
3	第二届监事会第五次会议	2023 年 5 月 4 日	1. 《关于公司 2023 年 3 月 31 日财务报表审阅报告的议案》。
4	第二届监事会第六次会议	2023 年 9 月 4 日	1. 《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》； 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5	第二届监事会第七次会议	2023 年 9 月 8 日	1. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 4. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
6	第二届监事会第八次会议	2023 年 10 月 23 日	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对有关事项的审核意见

2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司依法运作、财务工作、内部控制、聘请外部审计机构、募集资金管理、内幕信息知情人管理、关联

交易等情况进行核查，并对该等情况发表如下核查意见：

（一）依法运作

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行监督检查，认为：公司不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情况，公司董事会能认真执行股东大会决议，决策程序合法。公司管理团队能认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，公司董事、高级管理人员按照诚实守信、勤勉尽职的原则履行了各自的职责，切实维护了公司和股东的利益。

（二）财务工作

报告期内，监事会按照《公司章程》等管理制度的要求，定期检查公司的财务及资产状况，认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。经审阅公司的财务报告，认为：财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，真实反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）内部控制

报告期内，监事会对公司内部控制建设和执行情况进行了审查，并审阅了《2023年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已经建立了健全有效的内部控制制度，并严格按照相关制度执行。公司经营管理的各个环节得到了较好的风险防范和控制。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）聘请外部审计机构

公司按照相关法律法规、《公司章程》等规定，聘任外部审计机构，监事会认为：公司聘任的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应

的执业证书和执业能力，具有独立性，能满足公司的审计要求。

（五）募集资金管理

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用进行了审查，认为：公司建立了完善的募集资金管理制度，并按照法律法规、相关管理制度等规定对募集资金实行专户专用，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（六）内幕信息知情人管理

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理进行审查，认为：公司按照相关法律法规的要求建立了完善的内幕信息知情人管理制度，从内幕信息的产生、传递，到内幕信息知情人的认定、登记、管理等都做了完善的监控。报告期内，内幕信息知情人严格遵守相关制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

（七）关联交易

报告期内，监事会对公司关联交易进行了审查，认为：公司发生的关联交易均履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，强化服务意识，充分发挥有效监督职能。同时，监事会成员将积极参加深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等开展的培训活动，并加强自身的专业能力，提高管理监督水平，维护股东利益，促进公司规范发展。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2024年4月23日