

深圳市维海德技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023年2月8日	第三届监事会第三次会议	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
2	2023年4月24日	第三届监事会第四次会议	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于变更募投项目实施地址的议案》 《关于受让深圳点扬科技有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》 《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3	2023年8月28日	第三届监事会第五次会议	《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专

			项报告的议案》 《关于调整募投项目投资进度及增加部分募投项目实施地点的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于为公司员工提供购房借款并制定<员工购房借款管理办法>的议案》
4	2023年10月26日	第三届监事会第六次会议	《2023年第三季度报告》
5	2023年11月9日	第三届监事会第七次会议	《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
6	2023年12月28日	第三届监事会第八次会议	《关于回购公司股份方案的议案》

二、监事会对公司2023年度相关事项的意见

公司监事会根据《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》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：2023年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）公司内部控制的情况

公司监事会对2023年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

三、公司监事会2024年度工作计划

2024年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉的履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

深圳市维海德技术股份有限公司

监事会

2024年4月24日