

深圳科安达电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司第五届监事会任期届满，公司通过职工代表大会选举职工代表监事，通过监事会、股东大会选举公司非职工代表监事和监事会主席，形成新一届监事会，履行监事会的职责。

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的职权。本年度共召开了 7 次监事会会议，监事会成员列席或出席了报告期内的部分董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，分别为：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第五届监事会 2023 年第一次会议	2023-3-14	1 公司 2022 年度监事会工作报告 2 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 3 公司 2022 年度财务决算报告 4 公司 2022 年度内部控制自我评价报告 5 公司 2022 年度利润分配预案 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 7 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、关于监事会换届选举的议案
2	第六届监事会 2023 年第一次会议	2023-4-18	1、关于选举第六届监事会主席的议案
3	第六届监事会 2023 年第二次会议	2023-4-26	1、2023 年一季度报告 2、关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案
4	第六届监事会 2023 年第三次会议	2023-8-25	1、关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案 2、关于<公司 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、关于部分募投项目结项暨募集资金永久补充流动资金的议案

5	第六届监事会 2023 年第四次会议	2023-9-27	1、《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
6	第六届监事会 2023 年第五次会议	2023-10-26	1、《公司 2023 年第三季度报告》
7	第六届监事会 2023 年第六次会议	2023-12-6	1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 2、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》 3、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，监事会成员列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认真审议了公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年三季度报告。认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

4、公司关联交易情况

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2023 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、募集资金存放与使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，报告期内，公司认真落实三方监管协要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。监事会对于募集资金投资项目结项，延期、募集资金管理等事项发表了意见，督促公司对于结项的募集资金账户进行销户。

7、其他事项

报告期内，监事会对公司及子公司融资额度、员工持股计划、利润分配、监事会换届选举等议案进行了审议，严格按照相关制度要求对公司及董事会制定的方案进行监督，做到维护公司利益和中小股东利益。

四、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、进一步加强与董事会、管理层的工作沟通，加强监督力度。监事会将根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加大对公司经营风险的防范。监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易、融资担保等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，并向相关单位和部门报告，从而有效维护公司以及股东的合法权益。

3、继续加强内部学习，注重自身业务素质的提高。监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

4、加强与监管部门的沟通，及时了解并适应新的监管政策。监事会将积极与监管部门沟通，及时了解监管政策，切实履行监督职责，维护公司和股东的合法权益。

5、持续提升监事会的工作效率和质量，完善监督制度。监事会将通过优化工作流程、提高工作效率等方式，不断提升工作质量和效率，加强监督制度的建设，进一步提升监事会的监督。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日