

# 广东正业科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，广东正业科技股份有限公司（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》”）《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对企业、股东和出资人负责任的工作态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东大会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。

现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开 5 次会议，本着恪尽职守、勤勉尽职的原则，全体成员均亲自出席所有监事会会议，并对每项议案都进行了认真讨论、审慎表决。监事会会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会召开及审议事项情况如下：

会议届次	会议议案	召开日期
第五届监事会第八次会议	《关于控股孙公司与公司控股股东签署购销合同暨关联交易的议案》	2023 年 4 月 6 日
第五届监事会第九次会议	《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告》及其摘要《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》《关于为孙公司增加担保额度的议案》《关于 2023 年	2023 年 4 月 25 日

	度对外担保额度预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》	
第五届监事会第十次会议	《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》	2023 年 8 月 28 日
第五届监事会第十一次会议	《关于 2023 年第三季度报告的议案》《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》	2023 年 10 月 27 日
第五届监事会第十二次会议	《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》	2023 年 11 月 6 日

审议以上关联交易议案时，关联监事进行了回避表决，其余议案获得与会监事全票通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的监事会决议公告。

## （二）监事会履行职责情况

2023 年度，公司监事会成员列席了 8 次董事会会议，列席了 4 次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

## （三）监事会履行职责情况

报告期内，根据相关法律、法规及公司制度的要求，公司监事会从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真行使监事会的职权，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、注销公司回购专用证券账户库存股、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了全面的监督检查，并发表如下审核意见：

## 1、公司规范运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会 2023 年度的工作按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,董事会做出的重大决策都征求了独立董事的意见,在董事、高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务,没有应披露而未披露的事项,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而损害股东利益的情况发生。

## 2、公司财务情况

报告期内,公司监事会认真细致地查阅会计账簿以及审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式,对 2023 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、公司关联交易情况

(一) 2023 年 4 月 6 日,公司控股孙公司苏州正业玖坤信息技术有限公司与公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司签订《景德镇工业无人机数字化展销中心采购项目购销合同》,合同金额为 31,090,728.44 元(含税)。

(二) 2023 年 10 月 27 日,公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司(以下简称“正业新能源”)向苏银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务,融资额度不超过人民币 20,000 万元,期限不超过 3 年;由公司控股股东景德镇

合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保，公司向合盛投资就上述融资租赁事项按其 40%的股权比例提供反担保，即公司最高担保额不超过人民币 8,000 万元，担保期限不超过 3 年。

监事会认为：上述关联交易事项履行了必要的程序，公司严格按照《公司章程》《关联交易决策制度》的规定对关联交易进行审议批准，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等文件的要求。关联董事和关联股东回避表决。关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易的价格公允合理，符合公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，能够进一步提升公司综合竞争力。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

#### 4、对外担保情况

监事会对 2023 年度公司的对外担保情况进行了核查，认为公司为合并报表范围内子公司（孙公司）提供担保有利于缓解子公司（孙公司）资金紧张的局面，有利于支持其经营业务发展和市场开拓，公司为合并报表范围外的公司提供担保（即公司控股股东合盛投资为公司控股子公司正业新能源提供担保，公司向合盛投资就融资租赁事项按持有正业新能源 40%的股权比例提供反担保）。上述担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

截至报告期末，公司各项担保严格履行了相关程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的有关担保。

#### 5、注销公司回购专用证券账户库存股

监事会对公司提交的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》进行核查，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股份回购规则》，公司因实施股权激励计划回购股份的，应当在三年内按照依法披露用途进行转让，未按

照披露用途进行转让的，应当在三年期限届满前注销；截止报告期末，公司回购专用证券账户库存股留存期限已到期，未使用部分予以注销。监事会认为公司注销库存股符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规及公司《回购股份方案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

## **6、公司内部控制情况**

监事会对公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》《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》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，并结合公司内部控制管理体系，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求和生产经营的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，对公司经营管理起到了较好的风险防范和监督作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## **7、公司信息披露情况**

监事会对公司2023年度信息披露情况进行了监督及核查，认为：公司信息披露符合《信息披露事务管理制度》的规定，报告期内公司严格执行相关制度要求，认真自觉履行信息披露义务，能够按照信息披露要求及时报送并披露相关文件，且保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## **8、公司内幕信息知情人管理情况**

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行该制度，在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生，同时，公司严格按照相关制度的要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、

编制、报告等各环节的所有内幕信息知情人名单并向监管部门报备，未发现有关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

## 二、2024年监事会工作计划

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》及《监事会议事规则》的要求，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会的工作，并将程序监督和实体监督结合起来，认真全面履行监事会职责。

2024年度监事会的重点工作安排具体如下：

### （一）严格执行监管要求，认真履行监督职责

监事会将密切跟踪监管政策变化，认真研究监管意见，积极参加监管部门组织的培训，提高公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，严格遵循上市公司监管要求，监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行，监督董事会决策程序的合法合规性。同时，加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护公司利益和股东利益。

### （二）组织完成监事会换届选举，强化自身能力建设

①2024年度公司第五届监事会任期将届满，监事会将根据新《公司法》、监管新规和《公司章程》等有关规定，组织开展公司监事会换届选举工作。确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务，并做好对新一届监事的培训和交流，确保监事会平稳过渡。

②公司监事会也会积极向优秀的上市公司以及先进同业监事会学习，不断提升自身合规意识，强化履职能力，及时发现问题，提出合理化建议，牢牢守住监管最后一道防线。

### （三）加强监督职责，提升监督时效

加强财务监督检查，定期审阅财务报告，对重要科目进行专项核查，监督公司的财务运行状况，加强风险防范意识，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2024年将有序开展监督工作，着力提升监督实效，积极维护股东、员工及其他利益相关者的合法权益。

广东正业科技股份有限公司监事会

2024年4月25日