

捷邦精密科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行监事会职责，参加公司股东大会、董事会等重要会议，监督重大事项、制度的决策、执行，为维护公司及股东的合法权益保驾护航。现将公司监事会 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《监事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2023.04.06	第一届监事会第二十次会议	1、《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 6、《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》； 8、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； 10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》； 11、《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议案》； 12、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》； 13、《关于部分募投项目延期的议案》； 14、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所

			持公司股份变动管理制度>的议案》。
2	2023.04.27	第一届监事会第二十一次会议	1、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
3	2023.08.24	第一届监事会第二十二次会议	1、《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于<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、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》； 5、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
4	2023.09.11	第二届监事会第一次会议	1、《关于选举第二届监事会主席的议案》。
5	2023.10.27	第二届监事会第二次会议	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
6	2023.12.28	第二届监事会第三次会议	1、《关于新增外汇衍生品套期保值业务交易品种的议案》。

二、2023年度监事会对相关事项的意见

报告期内，监事会严格按照相关法律法规及规章制度等要求，对公司规范运作、公司财务情况、募集资金使用等情况进行监督检查，并发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

2023年，公司监事会积极出席公司董事会、股东大会，并多次召开监事会，对董事会、股东大会的召开程序、表决事项、决议内容、公司制度的建立与执行、高管人员履职情况进行监督检查。监事会认为：公司的决策程序均符合相关法律法规与公司管理要求，内部控制制度也在不断的完善，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法规、公司章程或侵犯公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对公司2023年度财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，公司2023年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）募集资金使用与管理情况

2023 年度公司监事会对募集资金的使用和管理情况进行审核监督，募集资金的使用充分考虑了公司的实际情况，不影响公司运营和募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

公司建立了完善的关联交易管理制度，监事会对 2023 年公司关联交易情况进行严格的审查，认为公司发生的关联交易合法合规，且遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）内部控制情况

监事会认为，公司依据《公司法》《证券法》等规定，立足于公司自身经营特点及管理需要，建立了较为完善的内部控制管理制度并严格执行。现有的内部控制制度为公司经营运行提供了较好的风险防范作用，有效维护了公司及股东的利益。

三、2024 年公司监事会工作规划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，加强监督力度，勤勉尽责，保障公司依法运作，维护公司及全体股东的合法权益，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。同时，监事会成员将进一步加强政策法规的学习，积极适应公司的发展要求，不断拓宽专业知识，提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职责。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日