

# 奕东电子科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了监督检查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和顺利发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度公司共召开九次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	时间	会议次序	审议的议案
1	2023 年 1 月 13 日	第二届监事会第一次会议	1、《关于选举花边英为监事会主席的议案》
2	2023 年 1 月 17 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》
3	2023 年 2 月 8 日	第二届监事会第三次会议	1、《关于变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》
4	2023 年 2 月 24 日	第二届监事会第四次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
5	2023 年 4 月 24 日	第二届监事会第五次会议	1、《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 4、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于公司〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 6、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 8、《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 12、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 13、《关于取消授予第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

6	2023年4月26日	第二届监事会第六次会议	1、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》
7	2023年8月28日	第二届监事会第七次会议	1、《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 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、《关于部分募投项目延期的议案》
8	2023年10月27日	第二届监事会第八次会议	1、《关于公司〈2023年第三季度报告全文〉的议案》
9	2023年12月13日	第二届监事会第九次会议	1、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 2、《关于开展票据池业务的议案》

## 二、监事会意见

### （一）公司依法运作情况

2023年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为加强规范运作，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在行使职权时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善，公司2023年年度财务报告真实、公允地反映了公司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。

### （三）检查公司关联交易情况

公司监事会对公司发生的关联交易进行检查，监事会认为：2023年度，公司发生的关联交易为向关联方采购、向关联方销售、与关联方共同投资及厂房租赁等事项。上述关联交易是按照“公平、公正、自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益的行为。

### （四）对公司内部控制情况的评价意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **三、监事会 2024 年工作计划**

2024 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，同时监事会全体成员将加强自身学习，加强会计、审计和法律金融知识的学习，不断适应新形势发展需要，提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日