

赛维时代科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续发展。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议召开日期	会议届次	会议议案事项	审议情况
1	2023 年 2 月 22 日	第三届监事会第六次会议	关于批准《赛维时代科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）》的议案	通过
2	2023 年 3 月 5 日	第三届监事会第七次会议	关于批准《赛维时代科技股份有限公司经审计的 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告》的议案	通过
			关于确认公司 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间关联交易的议案	通过
			关于 2023 年度公司及子公司申请金融机构授信额度及担保的议案	通过
			关于公司续聘会计师事务所的议案	通过
			关于《赛维时代科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案	通过
			关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	通过
3	2023 年 3 月 25 日	第三届监事会第八次会议	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	通过
			关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	通过

	日	议	关于公司《2023年度财务预算报告》的议案	通过
			关于公司2022年度利润分配方案的议案	通过
			关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	通过
4	2023年5月15日	第三届监事会第九次会议	《关于批准<赛维时代科技股份有限公司审阅报告及财务报表（2023年1月1日至2023年3月31日止）>的议案》	通过
5	2023年7月24日	第三届监事会第十次会议	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	通过
			《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	通过
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过
6	2023年8月28日	第三届监事会第十一次会议	《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
			《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
			《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》	通过
7	2023年10月26日	第三届监事会第十二次会议	《关于<2023年第三季度报告>的议案》	通过
			《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	通过
			《关于回报股东特别分红方案的的议案》	通过
8	2023年12月8日	第三届监事会第十三次会议	《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》	通过

二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见

2023年度，监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面的事项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：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督检查。监事会认为：2023年度，公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的

各项决议。公司各位董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽职，并未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，对公司定期报告、财务专项报告等事项进行了严格审核。监事会认为，公司财务状况良好，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.公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对 2023 年度公司募集资金存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。

4.公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

5.公司关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易。

6.对外担保情况

报告期内，监事会对公司担保情况进行了核查：基于日常生产经营及业务发展的融资需求，2023 年度，公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，未超过经股东大会审议通过的担保额度。担保事项符合相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

7.对公司 2023 年内部控制制度的意见

监事会认真审阅了《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司现已建立了

较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

8.内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了认真核查，认为公司严格执行了内幕信息保密制度，规范信息传递流程及内幕信息管理，积极做好内幕信息知情人登记备案工作，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，以及被监管部门要求整改的情形。

三、2024年度监事会重点工作

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，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

公司监事会将积极参与证券监管机构、交易所组织的培训会议，及时学习最新政策和法律法规，适应上市公司监管新形势，履行好监事会的监督职责，不断提高公司治理水平。

赛维时代科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日