

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	五届十次	2023/1/12	1.《关于公司<2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告（一次修订稿）>的议案》 2.《关于公司<2022年向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》 3.《关于公司<2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》
2	五届十一次	2023/4/3	1.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 3.《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 4.《关于2022年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 7.《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》 8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于公司2022年向特定对象发行股票补充发行机制的议案》
3	五届十二次	2023/4/21	1.《关于<2023年第一季度报告>的议案》
4	五届十三次	2023/7/7	1.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金

			额的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5	五届十四次	2023/8/18	1.《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3.《关于会计估计变更的议案》
6	五届十五次	2023/9/13	1.《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2.《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3.《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 4.《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》
7	五届十六次	2023/10/8	1.《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
8	五届十七次	2023/10/19	1.《关于<2023年第三季度报告>的议案》
9	五届十八次	2023/12/14	1.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10	五届十九次	2023/12/23	1.《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

## 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2023年度公司监事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，提供的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营所需信息。

公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益

或造成公司资产流失的现象发生。

### 3、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、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况，关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### 5、内部控制报告

公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 三、2024 年监事会工作重点

2024 年度，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日