

# 珠海市智迪科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

召开时间	届次	审议议案	会议结果
2023 年 3 月 17 日	第三届监事会第五次会议	1、2022 年年度财务报告 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 4、2023 年度财务预算报告 5、2022 年度内部控制自我评价报告 6、关于预计公司 2023 年关联交易的议案 7、关于审议公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表并批准对外报出的议案 8、关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案 9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为 2023 年度审计机构的议案 10、关于向全资子公司增资的议案	全部审议通过
2023 年 6 月 24 日	第三届董事会第六次会议	1、关于拟开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	全部审议通过
2023 年 8 月 8 日	第三届监事会第七次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案	全部审议

	次会议	2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 3、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案	通过
2023年8月25日	第三届监事会第八次会议	1、关于2023年半年度报告及摘要的议案 2、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 3、关于修订《监事会议事规则》的议案	全部审议通过
2023年10月27日	第三届监事会第九次会议	1、关于2023年第三季度报告的议案	全部审议通过

## 二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等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：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （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，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司收购、出售资产情况

公司本年度未进行收购、出售资产。

### （四）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

#### （五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### （六）关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符合《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》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，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内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。

珠海市智迪科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日