

大连达利凯普科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会召开了 5 次会议，会议程序和相关决议符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第八次会议	2023-3-2	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 2023 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》 5、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 6、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 7、《关于确认 2022 年度关联交易的议案》
第一届监事会第九次会议	2023-3-18	1、《关于同意报出三年财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市相关决议有效期的议案》 4、《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜授权期限的议案》
第一届监事会第十次会议	2023-7-10	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
第二届监事会第一次会议	2023-7-28	《关于选举监事会主席的议案》
第二届监事会第二次会议	2023-9-22	1、《关于同意报出三年一期财务报表的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

二、2023 年监事会主要工作

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照各项法律法规及公司规定，依法出席和列席了公司股东大会、董事会，充分发挥监督权力，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2023 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2023 年度财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告经会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为：公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。

（四）对外担保情况

报告期内，经监事会的监督核查，公司 2023 年度不存在对外担保的情况。

（五）聘任会计师事务所情况

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

（七）募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（九）信息披露工作情况

报告期内，监事会对公司信息披露工作进行了检查，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》《信息披露管理制度》等相关规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的各项职责。监事会将不断加强自身学习，提升自身监督治理水平，加强监督力度，勤勉履行监事会职责，进一步促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

大连达利凯普科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日