

# 星宸科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023年，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将2023年监事会工作情况报告如下：

### 一、2023年度监事会工作情况

#### （一）监事会会议召开情况

2023年度，公司全体监事勤勉尽职，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等制度开展工作。公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员结构符合法律法规的要求。2023年度，公司监事会共召开2次会议，召开情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第一届监事会第九次会议	2023年3月1日	审议并通过了如下议案： 1、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》 2、《关于公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于对公司 2022 年度关联交易予以确

		<p>认的议案》</p> <p>7、《关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信额度预计的议案》</p> <p>8、《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>9、《关于公司及子公司 2023 年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》</p>
第一届监事会第十次会议	2023年9月13日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <p>1、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》</p> <p>3、《关于为全资子公司提供担保的议案》</p>

## （二）监事会对年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法出席了公司召开的股东大会、列席了公司召开的董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为，公司股东大会、董事会的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。

### 2、检查公司财务情况

2023年度，公司监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度财务决算报告、审计报告等方式，对本年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。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。本年度的财务报告客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告。

### 3、公司关联交易和对外担保情况

2023年度，监事会对公司与关联方发生的关联交易进行了核查，公司与关联方发生的关联交易价格根据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2023年度，公司除对全资子公司提供担保外，未发生对外担保的情况。

### 4、对内部控制自我评价报告的意见

监事会成员对公司2023年度内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运作情况进行了审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能有效的执行。公司相关内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的实际需要，能有效确保公司正常经营，合理控制经营风险。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。

## 二、2024年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，在职权范围内忠实勤勉地履行监督、检查的职责，建立有效的工作机制，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，密切关注公司经营运作情况，通过完善公司内部控制制度加强公司对外投资、财务及资金运作等重大事项的监督，以维护公司及全体股东的合法权益。

星宸科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日