

# 搜于特集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等的要求，坚持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会会议。

（一）2023 年 4 月 24 日召开了公司第六届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》；
- 2、《公司 2023 年第一季度报告》；
- 3、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；
- 5、《公司 2022 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2023 年度财务预算报告》；
- 7、《公司 2022 年度利润分配方案》；
- 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于董事、监事 2023 年度薪酬的议案》；
- 10、《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；
- 11、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 12、《关于计提 2022 年度资产减值准备及核销资产的议案》；
- 13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 14、《监事会关于<董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明>的意见》；
- 15、《监事会关于<董事会对内部控制报告非标准审计意见的专项说明>的意见》；

16、《关于会计政策变更的议案》。

本次会议的决议公告于 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（二）2023 年 8 月 29 日召开了公司第六届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2023 年半年度报告》；
- 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》。

本次会议的决议公告于 2023 年 8 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上。

（三）2023 年 11 月 15 日召开了公司第六届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；
- 2、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》；
- 3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本次会议的决议公告于 2023 年 11 月 15 日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上。

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### （一）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》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合相关规定，各项重大事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，董事会认真执行了股东大会决议。

## （二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度较为健全，定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。公司定期报告客观反映了公司报告期内的资产状况和经营成果，监事会未发现报告期内参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## （三）对募集资金的使用和管理情况的核查

监事会审查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，报告期内，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还闲置募集资金 20,000 万元继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，以及调整募集资金投资项目建设进度，将该项目建设期延期 12 个月。公司监事会认为：公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合公司目前实际情况，有利于缓解公司目前流动资金紧张状况，推动公司平稳发展。本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目建设延期 12 个月，是结合公司自身财务状况及募投项目实际建设情况、投资进度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

除上述事项外，公司募集资金使用和管理符合有关法律法规和《公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。

## （四）公司对外担保情况

报告期内，公司无新增对外担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发生违规对外担保情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （五）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，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督，认为公司已建立了《内幕知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》等关于管理内幕信息的制度，并得到有

效执行；报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将会继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等开展监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，不断完善公司法人治理结构，维护全体股东的合法权益。

搜于特集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日