

江苏安靠智电股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定的要求，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开 6 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案
第四届监事会第十六次会议	2023 年 4 月 21 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度审计报告》 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《2022 年度利润分配预案》 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于 2022 年度日常关联交易确认与 2023 年度日常关联交易预计的议案》
第四届监事会第十七次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《2023 年第一季度报告》

第四届监事会第十八次会议	2023年5月31日	1、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》 3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
第四届监事会第十九次会议	2023年8月24日	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届监事会第二十次会议	2023年10月23日	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》 2、《关于向工商银行、农业银行等银行申请授信的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
第五届监事会第一次会议	2023年11月23日	1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

二、监事会对2023年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事会、股东大会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、公司财务情况

监事会审核了公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为：财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司内部控制的情况

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，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，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

4、募集资金存放和使用情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

5、利润分配预案

公司董事会制定的利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

6、续聘审计机构

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

7、使用闲置自有资金进行投资理财

同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不

受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

8、使用闲置募集资金进行现金管理

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

9、日常关联交易

公司 2022 年关联交易实际发生额与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2023 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情况。

三、2024 年度公司监事会主要工作

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

江苏安靠智电股份有限公司
监事会

2024 年 3 月 11 日