

广州华研精密机械股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第二届监事会第九次会议	2023.03.06	审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
第二届监事会第十次会议	2023.04.18	审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
第二届监事会第十一次会议	2023.08.24	审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》《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》《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

第二届监事会第十二次会议	2023.09.27	审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
第三届监事会第一次会议	2023.10.13	审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
第三届监事会第二次会议	2023.10.23	审议通过了《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。
第三届监事会第三次会议	2023.12.13	审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

（二）监事列席董事会、股东大会的情况

2023年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。

二、监事会对2023年度公司运作发表的意见

2023年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，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核查意见：

（一）公司依法运作情况

2023年度，公司监事会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、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等的各项规定，建立了完善的内部控制制度。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）检查公司财务的情况

监事会对 2022 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、有效的监督、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。定期报告编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，2022 年度财务报告真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司 2023 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司关联交易情况

经核查，2022 年度公司日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的事项均经过董事会审议通过，关联董事予以了回避表决，所履行的决策程序符合相关法律、法规的规范性文件的规定，交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

（五）公司对外担保情况

经核查，2023 年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司或者其他的第三方提供担保的情况。

（六）公司控股股东及其他关联方资金占用的情况

经核查，2023 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：2023 年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规的规定严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。

经核查，2023 年度，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信

息相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。

广州华研精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日