

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会 2023 年度具体工作如下：

一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，具体情况如下：

（1）2023 年 1 月 4 日，召开第六届监事会第五次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（2）2023 年 2 月 22 日，召开第六届监事会第六次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》。

（3）2023 年 3 月 22 日，召开第六届监事会第七次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》。

(4) 2023年3月27日，召开第六届监事会第八次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2022年度总裁工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于会计政策及会计估计变更的议案》《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

(5) 2023年4月19日，召开第六届监事会第九次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的议案》。

(6) 2023年4月26日，召开第六届监事会第十次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023年第一季度报告》。

(7) 2023年5月19日，召开第六届监事会第十一次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》。

(8) 2023年7月26日，召开第六届监事会第十二次会议，会议采用通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

(9) 2023年8月25日，召开第六届监事会第十三次会议，会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

《2023年半年度报告全文及摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

(10) 2023年10月25日,召开第六届监事会第十四次会议,会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了如下议案:

《2023年第三季度报告》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

(11) 2023年12月22日,召开第六届监事会第十五次会议,会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议审议通过了如下议案:

《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》。

2、报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了所有董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3、报告期内,监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为,保证了公司经营管理行为的合法规范。

4、报告期内,监事会密切关注公司经营情况,认真监督资金运作,对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核,保证了公司资产的完整,维护了公司和股东的合法权益。

二、监事会对2023年度相关事项的意见

报告期内,监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度,认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动,并形成以下意见:

1、公司依法运作情况

2023年公司监事会成员列席了董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查,未发

现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司不断健全和完善内部控制体系，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，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格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，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司募集资金使用情况

监事会认为，公司集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

4、检查对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保及关联方占用资金情况进行了核查，认为公司担保事项均履行了合规的审议程序，财务风险处于有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。

5、公司关联交易情况

报告期内公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》《公司法》及公司《关联交易管理制度》的各项规定，履行了相应的审批程序，因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

6、重大资产收购和出售情况

报告期内，公司未出现重大的资产收购及重大出售资产事宜。

7、对公司内部控制体系运行情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《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的建设和运行情况。

8、公司信息披露事务工作的情况报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查。监事会认为：公司信息披露符合《信息披露管理制度》的规定，公司董事会按照规定及时披露相关信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

9、检查内幕信息知情人情况

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已建立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并得到了有效执行。

三、2024年度工作目标

2024年度，监事会将认真履行监督职责，坚决贯彻公司既定的战略方针，及时掌握公司重大决策事项，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，进一步完善公司法人治理。公司监事会成员将不断加强自身学习，提高履职能力，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日