

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开 7 次会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	议案审议情况
1	2023 年 1 月 13 日	第五届监事会第一次会议	审议通过了： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2	2023 年 2 月 16 日	第五届监事会第二次会议	审议通过了： 1、《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5% 股权的议案》 2、《关于 2023 年关联交易预计的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》
3	2023 年 4 月 20 日	第五届监事会第三次会议	审议通过了： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 8、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行

			现金管理的议案》 9、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	2023 年 4 月 25 日	第五届监事会 第四次会议	审议通过了 1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
5	2023 年 8 月 24 日	第五届监事会 第五次会议	审议通过了 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	2023 年 10 月 23 日	第五届监事会 第六次会议	审议通过了 1、《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
7	2023 年 11 月 8 日	第五届监事会 第七次会议	审议通过了 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

二、监事会发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。

监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立了运行有效内部控制制度。公司董事及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。大华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了 2023 年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023 年度，公司不存在重大关联交易情况，公司与关联方龙微科技无锡有限公司发生的日常关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四）公司对外担保

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（五）审核公司内部控制情况

监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2024 年 4 月 10 日