

深圳市英维克科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》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，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司监事会会议召开情况

2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：

会议时间	会议名称	审议议案
2023/4/8	第四届监事会第三次会议决议	关于 2022 年度监事会工作报告的议案
		关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
		关于 2022 年度财务决算报告的议案
		关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
		关于《内部控制自我评价报告》的议案
		关于续聘审计机构的议案
		关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
		关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
		关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
		关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案
		关于向控股子公司提供财务资助的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案		
2023/4/26	第四届监事会第四次会议决议	关于 2023 年第一季度报告的议案
2023/8/10	第四届监事会第五次会议决议	关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案
		关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案
		关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
2023/8/19	第四届监事会第六次会议决议	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

2023/10/19	第四届监事会第七次会议决议	关于 2023 年第三季度报告的议案
------------	---------------	--------------------

二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

2、公司财务及定期报告情况

为确保广大股东的利益，公司监事会对报告期内的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司在报告期内严格执行国家财务法规，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司 2023 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

同时，公司监事会认为董事会编制和审核的定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及公司章程等相关制度的要求，不存在募集资金违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东权益的情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2023 年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，

交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、对外担保情况

报告期内，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0.00 元。

6、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在收购、重大出售资产的情况。

7、现金管理的情况

报告期内，监事会对公司及子公司以闲置自有资金、暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司财务状况良好，现金管理风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

8、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

9、对公司内部控制评价的意见

公司深刻理解内部控制体系对于企业稳健运行的重要性，为此投入大量资源建立健全了一套既符合国家法律法规要求，又能适应公司自身特点和需求的内部控制体系。这套体系覆盖了公司各项业务活动的各个环节，旨在识别、评估和有效管控各种潜在风险，确保企业的战略目标得以顺利实现，各项经营活动得以规范、有序、高效地进行。

公司内部控制体系的有效执行，体现在对各项业务流程、财务活动、人力资源、信息技术应用等领域的实时监控和动态管理上，实现了风险防控的前瞻性和主动性。通过严格执行内部控制措施，公司成功避免了许多可能导致财产损失、声誉损害或违法违纪的行为发生，有力保障了公司的资产安全、财务报告可靠、法律法规遵循以及经营效率和效果的提升。公司内部控制评价报告真实、客观地评价了公司内部控制的建立及运行情况。

10、对公司信息披露工作的核查情况

监事会对公司 2023 年信息披露情况进行了认真细致地监督和检查，认为公司的信息披露工作严格地遵守了《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度和《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部控制制度的

规定，积极履行了信息披露义务，不存在信息披露虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将继续坚守法律法规赋予的职责，依据《公司法》《证券法》以及公司章程和监事会议事规则，加强对公司内部治理和经营活动的监督力度。监事会将密切关注董事会和高级管理人员在公司经营过程中的各项决策和行为，确保其合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。同时，监事会会继续加强落实监督职能，有效监督公司规范运作、合规经营、财务状况、募集资金使用、利润分配实施等工作，此外，监事会将会适时参加董事会会议、股东大会以及相关的业务会议，及时了解和评估公司重大决策事项的过程和结果，确保公司决策程序的公开透明、公正合理，有效防范各类经营风险，推动公司持续、稳健、合规发展，切实保障全体股东的合法权益不受侵犯。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十三日