

卡莱特云科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度公司共召开了 11 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第一届监事会第十二次会议	2023 年 1 月 16 日	1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
			2、《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
2	第一届监事会第十三次会议	2023 年 3 月 14 日	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
			4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
			5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

			7、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
			8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			9、《关于修订<监事会议事规则>的议案
3	第一届监事会第十四次会议	2023 年 3 月 17 日	1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4	第一届监事会第十五次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
5	第一届监事会第十六次会议	2023 年 5 月 24 日	1、《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于核实<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
			4、《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》
6	第一届监事会第十七次会议	2023 年 7 月 5 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
			2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
7	第一届监事会第十八次会议	2023 年 8 月 23 日	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8	第一届监事会第十九次会议	2023 年 10 月 20 日	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

9	第一届监事会第二十次会议	2023年11月15日	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10	第一届监事会第二十一次会议	2023年12月4日	1、《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》
11	第一届监事会第二十二次会议	2023年12月28日	1、《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内控管理情况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意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员积极参加公司股东大会、列席董事会。监事会认为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，公司股东大会、董事会会议的召集和召开流程合规，决策程序合法、有效，公司董事会认真履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会成员对公司的财务制度、财务状况等进行了有效的检查和监督，认真审阅了公司的定期报告及财务报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

（三）内部控制自我评价报告

公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，结合公司实际情况，完善了已建立的内部控制体系，并得到了有效地执行。内部控制体系的完善和有效执行保证了公司各项业务活动的高效开展，起到了较好的风险防范作用，确保了公司资产的安全。公司将根据

外部情况和内部控制制度运行效果，进一步优化并完善内部控制体系和制度。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司根据相关规定已制定了《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》等制度。2023年，公司严格遵照《内幕信息知情人登记制度》的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。

（五）公司信息披露事务管理情况

2023年度，公司监事会对公司信息披露事务管理的情况进行了核查，监事会认为公司按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格按照规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息知情人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，遵循了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了公司和股东的合法权益。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将不断加强自身建设，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，提高监事会履职的专业能力；继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为保护公司和股东的合法权益而努力。

卡莱特云科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日