

# 郑州捷安高科股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、公司监事会日常工作情况

1、报告期内，监事会对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事列席了 2023 年历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，董事会未出现损害公司、股东权益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

2、报告期内，监事成员完成变更及监事会换届。2023 年职工监事葛耀旭先生因个人原因辞去职工代表监事职务，经 2023 年第一次职工代表大会补选孙庆华女士担任第四届监事会职工代表监事。经第四届第二十一次会议及 2023 年第二次临时股东大会选举出第五届监事会非职工代表监事，经 2023 年第二次职工代表大会选举出第五届监事会职工代表监事。第五届监事会第一次会议，选举杜艳齐先生担任监事会主席。

3、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
----	------	------	------

1	第四届监事会第十八次会议	2023年3月30日	<p>(一)《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(二)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>(三)《关于公司2022年度审计报告的议案》</p> <p>(四)《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(五)《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>(六)《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>(七)《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》</p> <p>(八)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(九)《关于公司2022年度利润分配预案的议案》</p> <p>(十)《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>(十一)《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>(十二)《关于计提资产减值准备的议案》</p>
2	第四届监事会第十九次会议决议公告	2023年4月26日	<p>(一)《关于公司2023年第一季度报告的议案》</p>
3	第四届监事会第二十次会议	2023年7月12日	<p>(一)《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>(二)《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>(三)《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p>
4	第四届监事会第二十一次会议	2023年8月28日	<p>(一)《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>(二)《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>(三)《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>(四)《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》</p>
5	第五届监事会第一次会议	2023年9月13日	<p>(一)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》</p>
6	第五届监事会第二次会议	2023年10月26日	<p>(一)《关于公司2023年三季度报告的议案》</p>
7	第五届监事会第三次会议	2023年11月20日	<p>(一)《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>(二)《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>(三)《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>(四)《关于作废2022年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>(五)《关于2022年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》</p>

8	第五届监事会 第四次会议	2023年12 月13日	(一)《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 (二)《关于修订公司章程的议案》
---	-----------------	-----------------	---

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》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。对公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

公司监事按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：2023 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规章对募集资金使用和管理。募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

监事会审议了《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》。监事会认为：在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用

部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东争取更多的回报。

#### **4、公司关联交易情况**

监事会对公司关联交易行为进行了核查。报告期内,公司不存在按照规定需要单独披露的关联交易,不存在违规关联交易对损害公司及股东利益的情形。

#### **5、对外担保及关联方占用资金情况**

经核查,监事会认为:报告期内,公司不存在违规担保和逾期担保情形,亦不存在关联方违规占用资金情况。

#### **6、内部控制情况**

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《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制度的建设及运行情况。

#### **7、内幕信息知情人管理情况**

监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。认为:公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求,并按照该制度控制内幕信息知情人员范围,及时登记内幕信息知情人员名单,未发生内幕交易,有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

#### **8、股东大会决议执行情况**

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

#### **9、信息披露制度检查情况**

报告期内,公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理制度的实施情况进行了核查。认为:公司已根据相关的制度要求,并按照制度严格执行,

规范了信息传递流程,及时将内幕信息知情人登记备案。公司披露信息及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年,公司监事会将按照《公司法》《证券法》《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,以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定,加强学习,忠实勤勉地履行职责。

1、加强对相关法律法规的学习,强化监事会的履职能力建设和提升自身专业业务能力,切实履行好监事会的监督职责。

2、加强与内部审计、外部审计机构的沟通,重点监督公司募集资金的使用、对外投资、保本理财、对外担保、关联交易等事项,以财务监督为核心,确保公司有效的执行内部控制制度,保证资金的使用效率及合规性,积极防范或有风险。

3、忠实、勤勉地履行监督职责,列席公司董事会、股东大会会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,坚持原则,公正办事,维护公司和全体股东的合法权益,致力于提升公司治理和规范运作水平。

4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生。

2024 年,监事会从自身做起,做好监督者的角色,加强监督力度,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,防范经营风险,促进公司规范运作。切实维护和保障公司及股东权益。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日