

深圳市雄帝科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

1. 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》及《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等共 13 个议案。

2. 2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了审议《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》及《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》。

3. 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉全文的议案》。

报告期内，公司监事参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项发表的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：

1. 公司依法运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了本年度召开的董事会

及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有违反法律法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。同时，经审核《2022年年度报告全文》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》，监事会认为董事会编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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. 内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。

4. 公司对外担保情况

报告期内，公司为全资子公司担保余额合计377.86万元，公司提供担保总余额占公司2023年度经审计净资产的0.36%，担保事项符合相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

5. 募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行核查，认为公司严格按照《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》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

6. 收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，无提交监事会审核的收购和出售资产交易等事项。

7. 关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易情况，涉及的关联交易情况已按照相关法律法规进行了审议或披露。

8. 信息披露管理制度的检查情况

公司信息披露及时、公平、准确和完整，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，加强内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，没有受到监管部门批评或处罚的情况。公司按时披露了定期报告，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

三、2024年监事会工作计划

2024年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

深圳市雄帝科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日