

# 久祺股份有限公司

## 2023年度监事会工作报告

2023年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称“公司”）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》（《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下：

### 一、2023年度监事会工作情况

2023年度，公司监事会共组织召开了4次会议，审议通过12项议案。会议的召集、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。监事会召开情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第二届监事会第五次会议	2023年3月7日	审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
第二届监事会第六次会议	2023年4月20日	审议通过了《关于〈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年度监事会工作报告〉的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。
第二届监事会第七次会议	2023年8月23日	审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》、《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》、《关于部分募投项目延期的议案》。

第二届监事会第八次会议	2023年10月25日	审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
-------------	-------------	----------------------------

## 二、监事会对公司2023年度规范运作方面的意见

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，认真履行监事会的职能，对2023年度公司的规范运作、财务状况、募集资金使用及董事和高级管理人员履行职责情况、内部控制事项等方面进行全面监督，有关情况发表如下意见：

### （一）公司规范运作情况

2023年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规章制度以及《公司章程》进行规范运作，对公司报告期内的股东大会，董事会的召集召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司各类管理制度的执行情况进行了监督，未发现公司有违法违规经营的行为。

2023年度公司治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经营管理层能够依照公司规章制度行使职权。公司重视规章制度建设，建立并持续完善内部控制及全面预算管理制度，促使公司经营管理工作更加规范化。

### （二）公司财务状况

监事会通过与财务负责人沟通，审阅公司定期报告、会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对2023年度公司财务状况进行了检查和监督。

通过监督检查，监事会认为：2023年，公司监事会对公司财务管理、财务状况、内控制度、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司定期编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的2023年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2023年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （四）公司利润分配情况

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **（五）公司对外担保及股权、资产置换情况**

2023年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、股权和资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）募集资金使用情况**

监事会在查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查后认为：2023年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **（七）公司内幕信息知情人管理情况**

监事会对公司建立和实施《内幕信息知情人管理制度》情况进行了监督和检查，公司制定并执行的该管理制度，符合中国证监会和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，2023年度公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

#### **（八）公司内部控制情况**

监事会对董事会编制的公司《2023年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司2023年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

#### **（九）公司董事和高级管理人员履行职责情况**

监事会分别对公司董事和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，公司董事和高级管理人员同心同德共同努力，经营公司。公司董事严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，积极参加董事会，审议各项议案，督促经营管理层的工作；公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的要求，勤勉尽责，落实生产经营计划，确保公司主营业务收入和利润保持增长。经核查，2023年度公司董事和高级管理人员未发生任何违法违规经营行为。

#### **（十）信息披露管理制度的建立和执行情况**

2023年，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，公司认真履行信息披露义务，能够

按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、监事会2024年工作计划

2024年度，公司监事会将持续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能维护公司及股东的合法权益。

监事会将持续监督公司依法运作情况，监督内部控制体系的建设和有效运行。检查公司财务情况，认真审阅公司定期报告及财务报表，监督财务运作情况。公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高自身法律意识，提高规范运监督水平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东权益。

久祺股份有限公司监事会

2024年4月22日